

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成21年9月29日
【会社名】	株式会社オートウェーブ
【英訳名】	AUTOWAVE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 廣岡 等
【本店の所在の場所】	千葉県稲毛区宮野木町1850番地
【電話番号】	043 - 286 - 2700
【事務連絡者氏名】	IR部部长 矢田 裕実
【最寄りの連絡場所】	千葉県稲毛区宮野木町1850番地
【電話番号】	043 - 286 - 2700
【事務連絡者氏名】	IR部部长 矢田 裕実
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】	(第2回新株予約権) その他の者に対する割当 1,500,000円 新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額 301,500,000円)
【安定操作に関する事項】	該当事項なし
【縦覧に供する場所】	株式会社ジャスダック証券取引所 (東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号)

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成21年9月18日に提出いたしました新株予約権証券に係る有価証券届出書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

1 新規発行新株予約権証券（第2回新株予約権）

(1) 募集の条件

(注)3 本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。

(注)4 割当予定先の概要及び当社と割当予定先との関係等は以下のとおりであります。

(注)4 . 募集目的及び理由

経営改善計画の概要

(注)9 . 発行条件の合理性

第三者割当による第2回新株予約権の行使価格

第三部 追完情報

1 臨時報告書の提出について

2 事業等のリスク

(2) 増資関連のリスク要因

株式価値の希薄化リスク

経営権転換のリスク

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権)】

(1)【募集の条件】

(注)3 本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。

(訂正前)

・・・が実行されたとき、そこに7億5千万円が加わり、・・・

(訂正後)

・・・本日別途提出の届出書に係る、第三者割当による新株式750万株が発行された場合、そこに7億5千万円が加わり、・・・

(注)4 割当予定先の概要及び当社と割当予定先との関係等は以下のとおりであります。

(注)4. 募集目的及び理由

経営改善計画の概要

(訂正前)

(3) 経営改善上の計画値(単体ベース・平成21年3月期は実績)

単位百万円	平成21年3月期下期	平成21年3月期通期	平成22年3月期通期	平成23年3月期通期
売上高	7,984	15,140	15,408	15,038
経常利益	<u>384</u>	<u>787</u>	525	<u>668</u>

(訂正後)

(3) 経営改善上の計画値(単体ベース)

単位百万円	平成21年3月期下期	平成21年3月期通期	平成22年3月期通期	平成23年3月期通期
売上高	7,984	15,140	15,408	15,038
経常利益	<u>193</u>	<u>0</u>	525	<u>458</u>

(訂正前)

(4) 債務弁済計画

・・・平成16年に閉店し現在賃貸中の旧野田店の不動産を売却し・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

平成21年3月期第1四半期連結累計期間においても経常損失137百万円を計上しており、計画通り経常利益が生み出せておらず、平成21年3月期第2四半期連結累計期間においても、計画を下回る状況が続いております。

(訂正後)

(4) 債務弁済計画

・・・平成16年に閉店した旧野田店の不動産を売却し・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

平成22年3月期第1四半期連結累計期間においても経常損失137百万円を計上しており、計画通り経常利益が生み出せておらず、平成22年3月期第2四半期連結累計期間においても、計画を下回る状況が続いております。

(注) 9 . 発行条件の合理性

第三者割当による第 2 回新株予約権の行使価格

(訂正前)

・・・同終値段平均327円と比較すると行使価格200円は割引率39%相当にあたり、また、取締役会決議日前日の株価550円に対し割引率64%にあたるなど、・・・

(訂正後)

・・・同終値段平均332.7円と比較すると行使価格200円は割引率39.9%相当にあたり、また、取締役会決議日前日の株価550円に対し割引率63.6%にあたるなど、・・・

第三部【追完情報】

1 臨時報告書の提出について

(訂正前)

該当事項はありません。

(訂正後)

(1) 平成21年9月16日提出の臨時報告書

平成21年8月22日開催の取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき下記の臨時報告書を平成21年9月16日に関東財務局長に提出いたしました。

報告内容

(1) 代表者の異動

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	所有株式数 (平成21年8月31日現在)
櫻井 州明 (平成34年5月30日生)	—	代表取締役社長	—(株)

(2) 異動の年月日

平成21年8月31日

2 事業等のリスク

(2) 増資関連のリスク要因

株式価値の希薄化リスク

(訂正前)

・・・また、新株予約権がすべて行使されると150万株が増加し、現在の発行済株式総数の108%となります。・・・

(訂正後)

・・・また、新株予約権がすべて行使されると150万株が増加し、現在の発行済株式総数の27%となります。・・・

経営権転換のリスク

(訂正前)

・・・また、新株予約権600万株が全てが行使された場合には、4者合計の比率は、47.2%を占めることになり、同様に、経営権転換のリスクが残ります。

(訂正前)

・・・また、新株予約権150万株が全てが行使された場合には、4者合計の比率は、61.8%を占めることになり、同様に、経営権転換のリスクが残ります。

以上