

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	有価証券届出書の訂正届出書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長
<b>【提出日】</b>	平成21年11月24日
<b>【会社名】</b>	株式会社ジーエヌアイ
<b>【英訳名】</b>	G N I L t d .
<b>【代表者の役職氏名】</b>	取締役代表執行役社長兼CEO イン・ルオ
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都新宿区西新宿三丁目7番1号
<b>【電話番号】</b>	(03)5326局3097番
<b>【事務連絡者氏名】</b>	経営管理部 田中 忍
<b>【最寄りの連絡場所】</b>	東京都新宿区西新宿三丁目7番1号
<b>【電話番号】</b>	(03)5326局3097番
<b>【事務連絡者氏名】</b>	経営管理部 田中 忍
<b>【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】</b>	株式
<b>【届出の対象とした募集(売出)金額】</b>	その他の者に対する割当10,281,600円
<b>【安定操作に関する事項】</b>	該当事項はありません。
<b>【縦覧に供する場所】</b>	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

**【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】**

平成21年11月20日に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、以下の訂正事項に記載の事項を訂正するため、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。

**【訂正事項】**

「表紙」

「届出の対象とした募集金額」

第一部「証券情報」

第1「募集要項」

2「株式募集の方法及び条件」

(1)「募集の方法」

(2)「募集の条件」

4「新規発行による手取金の使途」

(1)「新規発行による手取金の額」

(2)「手取金の使途」

第三部「追完情報」

1 事業等のリスクについて

(添付書類の訂正)

「取締役会議事録」

**【訂正箇所】**

訂正箇所は\_線で示しております。

**【表紙】****【届出の対象とした募集金額】**

(訂正前)

その他の者に対する割当9,996,000円

(訂正後)

その他の者に対する割当10,281,600円**第一部【証券情報】****第1【募集要項】****2【株式募集の方法及び条件】****(1)【募集の方法】**

(訂正前)

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当			
その他の者に対する割当	714,000株	9,996,000	4,998,000
一般募集			
計(総発行株式)	714,000株	9,996,000	4,998,000

&lt; 中略 &gt;

(注) 4. 本増資における発行価額は、発行決議日(平成21年11月20日)に東京証券取引所が公表した当社株式の終値をもとに14円(ディスカウント率10%、円位未満第1位まで算出し、第1位を切り捨て)といたしました。

&lt; 中略 &gt;

5. 割当予定先の概要及び当社と割当予定先との関係は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称	オリックス証券株式会社
割当株数	714,000株
払込金額	9,996,000円

&lt; 中略 &gt;

8. 当該資金調達の方法を選択した理由

&lt; 中略 &gt;

本増資における発行価額は、発行決議日(平成21年11月20日)に東京証券取引所が公表した当社株式の終値をもとに14円(ディスカウント率10%、円位未満第1位まで算出し、第1位を切り捨て)といたしました。

&lt; 後略 &gt;

(訂正後)

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当			
その他の者に対する割当	714,000株	10,281,600	5,140,800
一般募集			
計(総発行株式)	714,000株	10,281,600	5,140,800

&lt; 中略 &gt;

(注) 4. 本増資における発行価額は、発行決議日(平成21年11月20日)に東京証券取引所が公表した当社株式の終値をもとに、14.4円(ディスカウント率10%)といたしました。

&lt; 中略 &gt;

5. 割当予定先の概要及び当社と割当予定先との関係は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称	オリックス証券株式会社
割当株数	714,000株
払込金額	10,281,600円

&lt; 中略 &gt;

8. 当該資金調達の方法を選択した理由

&lt; 中略 &gt;

本増資における発行価額は、発行決議日(平成21年11月20日)に東京証券取引所が公表した当社株式の終値をもとに14.4円(ディスカウント率10%)といたしました。

&lt; 中略 &gt;

9. 割当先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

当社は割当先であるオリックス証券株式会社に対し、最近3年間の経営成績および財政状態について確認をしており、払込みに要する財産の存在について確実なものと判断しております。

## (2)【募集の条件】

(訂正前)

発行価格 (円)	資本組入額 (円)	申込株数単 位	申込期日	申込証拠金 (円)	払込期日
14	7	1,000株	平成21年12月7日(月)		平成21年12月7日(月)

&lt; 後略 &gt;

(訂正後)

発行価格 (円)	資本組入額 (円)	申込株数単 位	申込期日	申込証拠金 (円)	払込期日
14.4	7.2	1,000株	平成21年12月7日(月)		平成21年12月7日(月)

&lt;後略&gt;

**4【新規発行による手取金の使途】****(1)【新規発行による手取金の額】**

(訂正前)

払込金額の総額 (円)	発行諸費用の概算額 (円)	差引手取概算額 (円)
9,996,000	2,050,000	7,946,000

&lt;後略&gt;

(訂正後)

払込金額の総額 (円)	発行諸費用の概算額 (円)	差引手取概算額 (円)
10,281,600	2,050,000	8,231,600

&lt;後略&gt;

**(2)【手取金の使途】**

(訂正前)

調達する資金の具体的な使途および支出予定時期

具体的な使途	金額(概算)	支出予定時期
F351の臨床試験(第2相臨床試験)を継続するための支出	7百万円	平成22年1月以降~ 平成23年12月頃

&lt;後略&gt;

(訂正後)

調達する資金の具体的な使途および支出予定時期

具体的な使途	金額(概算)	支出予定時期
F351の臨床試験(第2相臨床試験)を継続するための支出	8百万円	平成22年1月以降~ 平成23年12月頃

&lt;後略&gt;

## 第三部【追完情報】

### 1 事業等のリスクについて

(訂正前)

<前略>

#### 14. 資金調達リスクについて

今回の第三者割当による新株式発行および新株予約権の全ての権利行使により、総額310,900千円の資金調達が可能となります。しかしながら、何らかの理由により割当予定先であるオリックス証券株式会社からの払込が実行されない場合、当社の運営に影響を与える可能性があります。

(訂正後)

<前略>

#### 14. 資金調達リスクについて

今回の第三者割当による新株式発行および新株予約権の全ての権利行使により、総額251,181千円の資金調達が可能となります。しかしながら、何らかの理由により割当予定先であるオリックス証券株式会社からの払込が実行されない場合、当社の運営に影響を与える可能性があります。

#### 添付資料

「取締役会議事録」の払込金額の誤記に伴い、記載の一部を訂正しております。訂正後の「取締役会議事録」を新たに添付しております。