

【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22年12月9日

【会社名】 株式会社間組

【英訳名】 HAZAMA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小野俊雄

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門二丁目2番5号

【電話番号】 東京03(3588)5711

【事務連絡者氏名】 CSR推進部長 馬場義彦

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門二丁目2番5号

【電話番号】 東京03(3588)5711

【事務連絡者氏名】 CSR推進部長 馬場義彦

【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】 その他の者に対する割当 8,750,000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 883,750,000円
(注) 行使価額が修正又は調整された場合には、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は増加若しくは減少します。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、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は減少します。

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 株式会社間組名古屋支店
(名古屋市中区錦二丁目5番5号)
株式会社間組大阪支店
(大阪市北区堂島浜二丁目2番8号)
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)

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成22年12月6日に提出した有価証券届出書について、記載事項の一部に誤りがあったことから、その記載事項の一部を訂正するため、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
(2)新株予約権の内容等
- 2 新規発行による手取金の使途
(2)手取金の使途
欄外注記

第3 第三者割当の場合の特記事項

- 3 発行条件に関する事項
(2)発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方
- 5 第三者割当後の大株主の状況

3【訂正箇所】

訂正箇所は、下線_で示しております。

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】

(2)【新株予約権の内容等】

(訂正前)

<前略>

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	875,000,000円 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項又は第3項により、行使価額が修正又は調整された場合には、上記株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。また、本新株予約権の行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記株式の発行価額の総額は減少する。
---------------------------------	---

<後略>

(訂正後)

<前略>

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	883,750,000円 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項又は第3項により、行使価額が修正又は調整された場合には、上記株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。また、本新株予約権の行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記株式の発行価額の総額は減少する。
---------------------------------	---

<後略>

2【新規発行による手取金の使途】

(2)【手取金の使途】

欄外注記

(訂正前)

- (注)1 今回の調達資金は、上記記載のとおり、普通株式を対価とする取得請求権及び取得条項が付された、取得請求期間が到来済又は到来予定である当社発行済第 種(平成20年12月25日に到来済)又は第 種優先株式の一部(平成22年12月25日に到来予定)の買取資金の一部に充当することを予定しています。

<後略>

(訂正後)

- (注)1 今回の調達資金は、上記記載のとおり、普通株式を対価とする取得請求権及び取得条項が付された、取得請求期間が到来済又は到来予定である当社発行済第 種(平成20年12月25日に到来済)又は第 種優先株式(平成22年12月25日に到来予定)の買取資金の一部に充当することを予定しています。

<後略>

第3【第三者割当の場合の特記事項】

3【発行条件に関する事項】

(2)発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

(訂正前)

<前略>

しかしながら、上記「第1募集要項 2新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」のとおり、普通株式を対価とする取得請求権及び取得条項が付された、取得請求期間が到来済又は到来予定である当社発行済第 種又は第 種優先株式の一部の買取資金の一部に充当し、買い取った第 種又は第 種優先株式を消却することで、上記取得請求権及び取得条項による普通株式の希薄化を一定程度抑制できるとともに、優先株式配当金の負担軽減が図れること、及び平成15年からの安藤建設との資本業務提携を引き続き今後も維持・推進していくことが、厳しい経営競争に勝ち抜くために必要不可欠であると当社が考えていることを踏まえ、今回の資金調達で予定される新株予約権の発行数量及び普通株式の希薄化の規模は合理的であると判断しました。

(訂正後)

<前略>

しかしながら、上記「第1募集要項 2新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」のとおり、普通株式を対価とする取得請求権及び取得条項が付された、取得請求期間が到来済又は到来予定である当社発行済第 種又は第 種優先株式の買取資金の一部に充当し、買い取った第 種又は第 種優先株式を消却することで、上記取得請求権及び取得条項による普通株式の希薄化を一定程度抑制できるとともに、優先株式配当金の負担軽減が図れること、及び平成15年からの安藤建設との資本業務提携を引き続き今後も維持・推進していくことが、厳しい経営競争に勝ち抜くために必要不可欠であると当社が考えていることを踏まえ、今回の資金調達で予定される新株予約権の発行数量及び普通株式の希薄化の規模は合理的であると判断しました。

5【第三者割当後の大株主の状況】

(訂正前)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	総議決権数に対する所有議決権数の割合 (%)	全権利行使後の所有株式数 (千株)	全権利行使後の総議決権数に対する所有議決権数の割合 (%)
安藤建設株式会社	東京都港区芝浦三丁目12番8号	10,250	10.14	<u>225,000</u>	20.24
株式会社みずほコーポレート銀行	東京都千代田区丸の内一丁目3番3号	5,969	4.47	5,969	3.96
ハザマグループ取引先持株会	東京都港区虎ノ門二丁目2番5号	3,595	3.64	3,595	3.23
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	3,342	2.44	3,342	2.16
朝日生命保険相互会社	東京都千代田区大手町二丁目6番1号	2,548	2.58	2,548	2.29
ハザマグループ従業員持株会	東京都港区虎ノ門二丁目2番5号	2,371	2.40	2,371	2.13
昭和地所株式会社	東京都中央区京橋三丁目7番8号	2,072	2.10	2,072	1.86
シーピーエヌワイデイエフエイインターナショナルキャップパリュウポータルフォリオ(常任代理人 シティバンク銀行株式会社)	1299 OCEAN AVENUE, 11F, SANTA MONICA, CA 90401 USA (東京都品川区東品川二丁目3番14号)	1,620	1.64	1,620	1.46
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)	東京都中央区晴海一丁目8番11号	1,511	1.53	1,511	1.36
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	東京都中央区晴海一丁目8番11号	1,486	1.51	1,486	1.34
計	-	34,766	32.45	<u>445,164</u>	40.05

<後略>

(訂正後)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	総議決権数に対する所有議決権数の割合 (%)	全権利行使後の所有株式数 (千株)	全権利行使後の総議決権数に対する所有議決権数の割合 (%)
安藤建設株式会社	東京都港区芝浦三丁目12番8号	10,250	10.14	<u>22,750</u>	20.24
株式会社みずほコーポレート銀行	東京都千代田区丸の内一丁目3番3号	5,969	4.47	5,969	3.96
ハザマグループ取引先持株会	東京都港区虎ノ門二丁目2番5号	3,595	3.64	3,595	3.23
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	3,342	2.44	3,342	2.16
朝日生命保険相互会社	東京都千代田区大手町二丁目6番1号	2,548	2.58	2,548	2.29
ハザマグループ従業員持株会	東京都港区虎ノ門二丁目2番5号	2,371	2.40	2,371	2.13
昭和地所株式会社	東京都中央区京橋三丁目7番8号	2,072	2.10	2,072	1.86
シービーエヌワイデイエフエイ インターナショナル キャップバリュー レポートフォリオ (常任代理人 シティバンク銀行株式会社)	1299 OCEAN AVENUE, 11F, SANTA MONICA, CA 90401 USA (東京都品川区東品川二丁目3番14号)	1,620	1.64	1,620	1.46
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口4)	東京都中央区晴海一丁目8番11号	1,511	1.53	1,511	1.36
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	東京都中央区晴海一丁目8番11号	1,486	1.51	1,486	1.34
計	-	34,766	32.45	<u>47,266</u>	40.05

<後略>

以上