

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成23年 9月27日

【会社名】 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所

【英訳名】 D.Western Therapeutics Institute, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 日 高 有 一

【本店の所在の場所】 名古屋市中区錦一丁目18番11号

【電話番号】 052-218-8785

【事務連絡者氏名】 取締役総務管理部長 橘 信 綱

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区錦一丁目18番11号

【電話番号】 052-218-8785

【事務連絡者氏名】 取締役総務管理部長 橘 信 綱

【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6回新株予約権)

その他の者に対する割当 1,889,100円

新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額
415,889,100円

(注) 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、新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金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】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成23年9月15日に提出いたしました有価証券届出書の記載事項の一部に誤りがあったことから、これを訂正するため、また、平成23年9月28日に金融商品取引法第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4号の規定に基づき、臨時報告書を東海財務局長に提出したことに伴い、「第三部 追完情報」に関する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。

2 【訂正事項】

第一部 証券情報

第3 第三者割当の場合の特記事項

5 第三者割当後の大株主の状況

第三部 追完情報

3 【訂正箇所】

訂正箇所は__（下線）を付して表示しております。

第一部【証券情報】

第3【第三者割当の場合の特記事項】

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 (株)	総議決権数に 対する所有議 決権数の割合 (%)	割当後の所有 株式数(株)	割当後の総議 決権数に対す る所有議決権 数の割合 (%)
日高 弘義	名古屋市千種区	3,310,000	19.11	3,310,000	16.29
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社	東京都港区赤坂二丁目17番22号			<u>3,000,000</u>	<u>14.76</u>
日高 有一	名古屋市千種区	1,900,000	10.97	<u>1,900,000</u>	<u>9.35</u>
若狭 壮行	横浜市都筑区	1,800,000	10.39	1,800,000	8.86
日高 邦江	名古屋市千種区	1,400,000	8.08	1,400,000	6.89
大阪証券金融株式会社	大阪市中央区北浜二丁目4番6号	720,400	4.16	720,400	3.55
ジーブイシーヨンゴウリミテッドパートナーシップ 常任代理人 グローバルベンチャーキャピタル株式会社	東京都港区虎ノ門三丁目20番4号 虎ノ門鈴木ビル6階	562,500	3.25	562,500	2.77
日高 万由子	兵庫県西宮市	500,000	2.89	500,000	2.46
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	459,900	2.66	459,900	2.26
投資事業組合NFP-AF1	東京都港区芝二丁目31番19号	182,500	1.05	182,500	0.90
小張 淑男	千葉県野田市	166,000	0.96	166,000	0.82
計		11,001,300	63.52	14,001,300	68.91

(注) 1 平成23年6月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。

2 割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成23年6月30日現在の発行済株式総数に、本新株予約権の目的である株式の総数3,000,000株を加えて算定しております。

(訂正後)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数に 対する所有議 決権数の割合 (%)	割当後の所有 株式数(株)	割当後の総議 決権数に対す る所有議決権 数の割合 (%)
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社	東京都港区赤坂二丁目17番22号			<u>3,500,000</u>	<u>17.23</u>
日高 弘義	名古屋市千種区	3,310,000	19.11	3,310,000	16.29
若狭 壮行	横浜市都筑区	1,800,000	10.39	1,800,000	8.86
日高 有一	名古屋市千種区	1,900,000	10.97	<u>1,400,000</u>	<u>6.89</u>
日高 邦江	名古屋市千種区	1,400,000	8.08	1,400,000	6.89
大阪証券金融株式会社	大阪市中央区北浜二丁目4番6号	720,400	4.16	720,400	3.55
ジーブイシーヨンゴウリミテッドパートナーシップ 常任代理人 グローバルベンチャーキャピタル株式会社	東京都港区虎ノ門三丁目20番4号 虎ノ門鈴木ビル6階	562,500	3.25	562,500	2.77

日高 万由子	兵庫県西宮市	500,000	2.89	500,000	2.46
ジャフコV2 共有投資事業有限責任組合	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	459,900	2.66	459,900	2.26
投資事業組合NFP-AF1	東京都港区芝二丁目31番19号	182,500	1.05	182,500	0.90
小張 淑男	千葉県野田市	166,000	0.96	166,000	0.82
計		11,001,300	63.52	14,001,300	68.91

(注) 1 平成23年6月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。

2 割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成23年6月30日現在の発行済株式総数に、本新株予約権の目的である株式の総数3,000,000株を加えて算定しております。なお、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社の割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、本新株予約権の目的である株式の総数3,000,000株に、平成23年9月15日付で日高有一氏から借り受けた500,000株を加えて算定しており、また、日高有一氏の割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成23年6月30日現在の株主名簿に記載又は記録されている1,900,000株から、平成23年9月15日付でマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対して貸し付けた500,000株を除いて算定しております。

第三部 【追完情報】

(訂正前)

<前略>

2. 臨時報告書の提出について

後記「第四部 組込情報」に記載の第13期有価証券報告書の提出日（平成23年3月24日）以降、本有価証券届出書提出日（平成23年9月15日）までの間において、以下の臨時報告書を東海財務局長に提出しております。

平成23年3月25日提出の臨時報告書

<後略>

(訂正後)

<前略>

2. 臨時報告書の提出について

後記「第四部 組込情報」に記載の第13期有価証券報告書の提出日（平成23年3月24日）以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（平成23年9月27日）までの間において、以下の臨時報告書を東海財務局長に提出しております。

平成23年3月25日提出の臨時報告書

<中略>

平成23年9月27日提出の臨時報告書

1. 提出理由

当社の主要株主に異動がありましたので、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4号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2. 報告内容

主要株主の異動

(1) 当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

主要株主でなくなったもの

日高 有一

(2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合

	所有議決権の数	総株主等の議決権の数に対する割合
異動前	19,000個	10.97%
異動後	14,000個	8.08%

注1．議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 800株

注2．平成23年6月30日現在の発行済株式総数 17,318,900株

(3) 当該異動の年月日

平成23年9月15日

(4) その他の事項

本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額 1,279,352千円

発行済株式総数 17,318,900株