

**【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23年10月14日

**【会社名】** 株式会社スリー・ディー・マトリックス

**【英訳名】** 3-D Matrix,Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 高村 健太郎

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区麹町三丁目2番4号

**【電話番号】** 03-3511-3440

**【事務連絡者氏名】** 取締役 岡田 淳

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区麹町三丁目2番4号

**【電話番号】** 03-3511-3440

**【事務連絡者氏名】** 取締役 岡田 淳

**【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】** 株式

**【届出の対象とした募集(売出)金額】** 募集金額  
ブックビルディング方式による募集 1,130,500,000円  
売出金額  
(引受人の買取引受による売出し)  
ブックビルディング方式による売出し 2,411,640,000円  
(オーバーアロットメントによる売出し)  
ブックビルディング方式による売出し 420,000,000円

**【縦覧に供する場所】** 該当事項はありません。

## 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16日付をもって提出した有価証券届出書及び平成23年10月5日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集700,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し1,348,400株(引受人の買取引受による売出し1,148,400株・オーバーアロットメントによる売出し200,000株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに關し必要な事項が、ブックビルディングの結果、平成23年10月14日に決定したため、これらに關連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1 募集要項

##### 1 新規発行株式

##### 2 募集の方法

##### 3 募集の条件

##### (2) ブックビルディング方式

##### 4 株式の引受け

##### 5 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2 売出要項

##### 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)

##### 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)

##### (2) ブックビルディング方式

##### 3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)

##### 4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)

##### (2) ブックビルディング方式

#### 募集又は売出しに關する特別記載事項

##### 2 オーバーアロットメントによる売出しについて

##### 3 第三者割当増資について

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_罫で示してあります。

## 第一部 【証券情報】

### 第1 【募集要項】

#### 1 【新規発行株式】

(訂正前)

種類	発行数(株)	内容
普通株式	700,000	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式であります。1単元の株式数は100株となっております。

(注) 1 平成23年9月16日(金)開催の取締役会決議によっております。

2 「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)並びに後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引受人の買取引受による当社普通株式の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況を勘案し、200,000株を上限として、S M B C日興証券株式会社が当社株主である永野恵嗣(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出しについて」をご参照下さい。

これに関連して、当社は、平成23年9月16日(金)開催の取締役会において、本募集とは別に、S M B C日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式200,000株の新規発行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 第三者割当増資について」をご参照下さい。

3 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップ条項が付されておりますが、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参照下さい。

4 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

(訂正後)

種類	発行数(株)	内容
普通株式	700,000	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式であります。1単元の株式数は100株となっております。

- (注) 1 平成23年9月16日(金)開催の取締役会決議によっております。
- 2 「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)並びに後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引受人の買取引受による当社普通株式の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況を勘案した結果、S M B C日興証券株式会社が当社株主である永野恵嗣(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式200,000株の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行います。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出しについて」をご参照下さい。
- これに関連して、当社は、平成23年9月16日(金)開催の取締役会において、本募集とは別に、S M B C日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式200,000株の新規発行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 第三者割当増資について」をご参照下さい。
- 3 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップ条項が付されておりますが、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参照下さい。
- 4 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
- 株式会社証券保管振替機構  
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

## 2 【募集の方法】

### (訂正前)

平成23年10月14日（金）に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は平成23年10月5日（水）開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額（発行価額1,615円）以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、本募集は、株式会社大阪証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」(以下「上場前公募等規則」という。)第3条の2に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価格で行います。

区分	発行数(株)	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集			
入札方式のうち入札によらない募集			
ブックビルディング方式	700,000	1,130,500,000	<u>565,250,000</u>
計(総発行株式)	700,000	1,130,500,000	<u>565,250,000</u>

- (注) 1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
- 2 上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める上場前公募等規則により規定されております。
- 3 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
- 4 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額（見込額）の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であります。なお、平成23年9月16日（金）開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、平成23年10月14日（金）に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。
- 5 仮条件(1,900円～2,100円)の平均価格(2,000円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は1,400,000,000円となります。

## (訂正後)

平成23年10月14日（金）に決定された引受価額(1,932円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(2,100円)で募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、本募集は、株式会社大阪証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」(以下「上場前公募等規則」という。)第3条の2に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定された価格で行います。

区分	発行数(株)	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集			
入札方式のうち入札によらない募集			
ブックビルディング方式	700,000	1,130,500,000	<u>676,200,000</u>
計(総発行株式)	700,000	1,130,500,000	<u>676,200,000</u>

- (注) 1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
- 2 上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める上場前公募等規則により規定されております。
- 3 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
- 4 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であります。なお、会社法上の増加する資本準備金の額は676,200,000円と決定いたしました。

(注) 5の全文削除

## 3 【募集の条件】

## (2) 【ブックビルディング方式】

(訂正前)

発行価格 (円)	引受価額 (円)	払込金額 (円)	資本 組入額 (円)	申込株 数単位 (株)	申込期間	申込 証拠金 (円)	払込期日
未定 (注) 1	未定 (注) 1	1,615	未定 (注) 3	100	自 平成23年10月17日(月) 至 平成23年10月19日(水)	未定 (注) 4	平成23年10月23日(日)

(注) 1 発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。

仮条件は、1,900円以上2,100円以下の価格といたします。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成23年10月14日（金）に発行価格及び引受価額を決定する予定であります。

需要の申込みの受け付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

2 払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額(1,615円)及び平成23年10月14日（金）に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

3 資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「1 新規発行株式」に記載の発行数で除した金額とし、平成23年10月14日（金）に決定する予定であります。

4 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

5 株式受渡期日は、平成23年10月24日(月)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。

6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

7 申込みに先立ち、平成23年10月6日（木）から平成23年10月13日（木）までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能です。

販売に当たりましては、取引所の「JASDAQにおける有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規程等に従い販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。

8 引受価額が会社法上の払込金額(1,615円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。

(訂正後)

発行価格 (円)	引受価額 (円)	払込金額 (円)	資本 組入額 (円)	申込株 数単位 (株)	申込期間	申込 証拠金 (円)	払込期日
2,100	1,932	1,615	966	100	自 平成23年10月17日(月) 至 平成23年10月19日(水)	1株につ き2,100	平成23年10月23日(日)

- (注) 1 公募増資等の価格の決定に当たりましては、1,900円以上2,100円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。  
その結果、  
申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。  
申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。  
申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。  
以上が特徴でありました。  
従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1株につき2,100円と決定いたしました。  
なお、引受価額は1,932円と決定いたしました。
- 2 払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額(1,615円)及び平成23年10月14日(金)に決定された発行価格(2,100円)、引受価額(1,932円)とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
- 3 資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「1 新規発行株式」に記載の発行数で除した金額であります。
- 4 申込証拠金には、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額(1株につき1,932円)は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
- 5 株式受渡期日は、平成23年10月24日(月)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
- 6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。
- 7 販売に当たりましては、取引所の「JASDAQにおける有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
- 引受人は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規程等に従い販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。

(注) 8の全文削除



## 4 【株式の引受け】

(訂正前)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数 (株)	引受けの条件
S M B C 日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号	404,600	1 買取引受けによります。 2 引受人は新株式払込金として、平成23年10月23日(日)までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。 3 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号	184,800	
いちよし証券株式会社	東京都中央区八丁堀二丁目14番 1 号	46,200	
エース証券株式会社	大阪市中央区本町二丁目 6 番11号	18,400	
岡三証券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目17番6号	18,400	
株式会社 S B I 証券	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号	18,400	
藍澤證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目20番 3 号	9,200	
計		700,000	

(注) 1 上記引受人と発行価格決定日(平成23年10月14日(金))に元引受契約を締結する予定であります。

2 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

(訂正後)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数 (株)	引受けの条件
S M B C 日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号	404,600	1 買取引受けによります。 2 引受人は新株式払込金として、平成23年10月23日(日)までに払込取扱場所へ引受価額と同額(1株につき1,932円)を払込むことといたします。 3 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額(1株につき168円)の総額は引受人の手取金となります。
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号	184,800	
いちよし証券株式会社	東京都中央区八丁堀二丁目14番 1 号	46,200	
エース証券株式会社	大阪市中央区本町二丁目 6 番11号	18,400	
岡三証券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目17番6号	18,400	
株式会社 S B I 証券	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号	18,400	
藍澤證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目20番 3 号	9,200	
計		700,000	

(注) 1 上記引受人と平成23年10月14日(金)に元引受契約を締結いたしました。

2 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託いたします。

## 5 【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)
1,400,000,000	25,000,000	1,375,000,000

- (注) 1. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、仮条件(1,900円~2,100円)の平均価格(2,000円)を基礎として算出した見込額であります。  
2. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。  
3. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

(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)
1,352,400,000	25,000,000	1,327,400,000

- (注) 1. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。  
2. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

(注) 1の全文削除及び2、3の番号変更

## (2) 【手取金の使途】

(訂正前)

上記の手取概算額1,375,000千円については、当社の医療製品開発（注）の研究開発資金に1,275,000千円を充当し、当社の医療製品開発及び製品製造に係る設備投資資金として100,000千円を充当する予定であります。また、具体的な使途及び支出予定時期は以下のとおりであります。

なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく予定です。

（注）自己組織化ペプチド技術を基盤技術として外科領域・再生医療領域・DDS領域において医療機器及び医薬品の研究開発を行う事業です。

(単位：千円)

具体的な使途	金額	支出予定時期
医療製品開発に係る研究開発資金	1,275,000	
外科領域・再生領域・DDS領域の研究開発資金		
<内訳>		
1. 各開発パイプラインの治験開始までの前臨床試験費 (安全性・安定性・有効性データ取得のための各種試験等)	291,000	平成23年11月～平成26年4月
2. 各開発パイプラインの臨床試験を実施するための医療機関治験施設への各種支払・申請費用	320,000	平成23年11月～平成27年4月
3. 各試験に使用するペプチド製剤費用・治験に使用するペプチド製造費用等	385,000	平成23年11月～平成26年4月
4. 研究開発を実施するために要する人件費等	279,000	平成23年11月～平成26年4月
医療製品開発及び製品製造に係る設備投資資金	100,000	
<内訳>		
1. 吸収性局所止血材製品用のシリンジ金型設備	40,000	平成24年5月～平成25年5月
2. 研究開発における社内研究向上に向けた試験検査設備	60,000	平成24年5月～平成26年4月
合計	1,375,000	-

- (注) 1 本募集とともに平成23年9月16日付をもって取締役会で決議された本第三者割当増資による手取概算額上限398,500千円については、当社の医療製品開発の研究開発資金に充当する予定であります。
- 2 設備投資資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。

(訂正後)

上記の手取概算額1,327,400千円については、当社の医療製品開発（注）の研究開発資金に1,227,400千円を充当し、当社の医療製品開発及び製品製造に係る設備投資資金として100,000千円を充当する予定であります。また、具体的な使途及び支出予定時期は以下のとおりであります。

なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく予定です。

（注）自己組織化ペプチド技術を基盤技術として外科領域・再生医療領域・DDS領域において医療機器及び医薬品の研究開発を行う事業です。

(単位：千円)

具体的な使途	金額	支出予定時期
医療製品開発に係る研究開発資金	1,227,400	
外科領域・再生領域・DDS領域の研究開発資金		
<内訳>		
1. 各開発パイプラインの治験開始までの前臨床試験費 (安全性・安定性・有効性データ取得のための各種試験等)	291,000	平成23年11月～平成26年4月
2. 各開発パイプラインの臨床試験を実施するための医療機関治験施設への各種支払・申請費用	320,000	平成23年11月～平成27年4月
3. 各試験に使用するペプチド製剤費用・治験に使用するペプチド製造費用等	337,400	平成23年11月～平成26年4月
4. 研究開発を実施するために要する人件費等	279,000	平成23年11月～平成26年4月
医療製品開発及び製品製造に係る設備投資資金	100,000	
<内訳>		
1. 吸収性局所止血材製品用のシリンジ金型設備	40,000	平成24年5月～平成25年5月
2. 研究開発における社内研究向上に向けた試験検査設備	60,000	平成24年5月～平成26年4月
合計	1,327,400	-

- (注) 1 本募集とともに平成23年9月16日付をもって取締役会で決議された本第三者割当増資による手取概算額上限384,900千円については、当社の医療製品開発の研究開発資金に充当する予定であります。
- 2 設備投資資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。

## 第2 【売出要項】

### 1 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

(訂正前)

平成23年10月14日(金)に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)	売出価額の総額(円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
	入札方式のうち入札による売出し		
	入札方式のうち入札によらない売出し		
普通株式	ブックビルディング方式	1,148,400	2,296,800,000
			<p>The Corporation Trust Company Corporation Trust Center 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA 3DM Investment, LLC 277,000株</p> <p>東京都千代田区麹町三丁目3番地8 安田企業投資4号投資事業有限責任組合 150,000株</p> <p>東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 T E I 1号投資事業有限責任組合85,000株</p> <p>東京都板橋区小豆沢二丁目20番10号 株式会社アイル 60,000株</p> <p>1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA New Media Japan, Inc. 60,000株</p> <p>東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 JAIC-中小企業グローバル支援投資事業有限責任組合 50,000株</p> <p>東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 40,000株</p> <p>京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地 F V C グロース投資事業有限責任組合 40,000株</p> <p>大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号 バイオ・サイト・インキュベーション一号 投資事業有限責任組合 40,000株</p> <p>京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地 フューチャー7号投資事業有限責任組合 40,000株</p> <p>愛知県名古屋市中区千代田二丁目16番30号 株式会社八神製作所 40,000株</p> <p>東京都足立区綾瀬一丁目6番13号 スリー・ディー・マトリックス・ジャパン 1号投資事業組合 36,400株</p> <p>東京都港区芝大門二丁目5番5号 エムスリー株式会社 32,000株</p>

種類	売出数(株)	売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
			東京都渋谷区広尾二丁目6番18号 奥山スリーディーマトリックス1号投資事業組合 32,000株
			東京都港区芝二丁目31番19号 投資事業組合NFP-AF1号 32,000株
			Campbell Corporate Services Limited 4F, Scotia Centre, P.O.Box 268, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands TAIB-JAIC Asian Balanced Private Equity Fund 25,000株
			東京都港区新橋二丁目16番1号 有限会社テクノサイエンス 24,000株
			東京都渋谷区広尾三丁目14番17号 株式会社広尾企画 21,000株
			東京都千代田区大手町一丁目5番1号 ジャフコ・産学バイオインキュベーション 投資事業有限責任組合 20,000株
			東京都中央区日本橋一丁目20番3号 アイザワ・ベンチャー1号投資事業有限責任組合 10,000株
			北海道札幌市北区北七条西二丁目20番地 ホワイトスノー第二号投資事業有限責任組合 10,000株
			東京都千代田区麹町三丁目3番地8 明治キャピタル7号投資事業組合10,000株
			愛知県名古屋市西区鳥見町二丁目130番地 野々川物産株式会社 8,000株
			愛知県名古屋市中区錦三丁目7番9号 株式会社サンフィールド 6,000株
計(総売出株式)	1,148,400	2,296,800,000	

- (注) 1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
- 2 本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
- 3 売出数等については今後変更される可能性があります。
- 4 本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、200,000株を上限として、S M B C日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。
- オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出しについて」をご参照下さい。
- 5 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップ条項が付されておりますが、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参照下さい。
- 6 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4に記載した振替機関と同一であります。
- 7 売出価額の総額は、仮条件(1,900円~2,100円)の平均価格(2,000円)で算出した見込額であります。

(訂正後)

平成23年10月14日（金）に決定された引受価額(1,932円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格2,100円)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)		売出価額の総額(円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
	入札方式のうち入札による売出し			
	入札方式のうち入札によらない売出し			
普通株式	ブックビルディング方式	1,148,400	<u>2,411,640,000</u>	<p>The Corporation Trust Company Corporation Trust Center 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA 3DM Investment, LLC 277,000株</p> <p>東京都千代田区麹町三丁目3番地8 安田企業投資4号投資事業有限責任組合 150,000株</p> <p>東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 T E I 1号投資事業有限責任組合85,000株</p> <p>東京都板橋区小豆沢二丁目20番10号 株式会社アイル 60,000株</p> <p>1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA New Media Japan, Inc. 60,000株</p> <p>東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 JAIC-中小企業グローバル支援投資事業有限責任組合 50,000株</p> <p>東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 40,000株</p> <p>京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地 F V C グロース投資事業有限責任組合 40,000株</p> <p>大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号 バイオ・サイト・インキュベーション一号投資事業有限責任組合 40,000株</p> <p>京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地 フューチャー7号投資事業有限責任組合 40,000株</p> <p>愛知県名古屋市中区千代田二丁目16番30号 株式会社八神製作所 40,000株</p> <p>東京都足立区綾瀬一丁目6番13号 スリー・ディー・マトリックス・ジャパン1号投資事業組合 36,400株</p> <p>東京都港区芝大門二丁目5番5号 エムスリー株式会社 32,000株</p>

種類	売出数(株)	売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
			東京都渋谷区広尾二丁目6番18号 奥山スリーディーマトリックス1号投資事業組合 32,000株
			東京都港区芝二丁目31番19号 投資事業組合NFP-AF1号 32,000株
			Campbell Corporate Services Limited 4F, Scotia Centre, P.O.Box 268, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands TAIB-JAIC Asian Balanced Private Equity Fund 25,000株
			東京都港区新橋二丁目16番1号 有限会社テクノサイエンス 24,000株
			東京都渋谷区広尾三丁目14番17号 株式会社広尾企画 21,000株
			東京都千代田区大手町一丁目5番1号 ジャフコ・産学バイオインキュベーション 投資事業有限責任組合 20,000株
			東京都中央区日本橋一丁目20番3号 アイザワ・ベンチャー1号投資事業有限責任組合 10,000株
			北海道札幌市北区北七条西二丁目20番地 ホワイトスノー第二号投資事業有限責任組合 10,000株
			東京都千代田区麹町三丁目3番地8 明治キャピタル7号投資事業組合10,000株
			愛知県名古屋市西区鳥見町二丁目130番地 野々川物産株式会社 8,000株
			愛知県名古屋市中区錦三丁目7番9号 株式会社サンフィールド 6,000株
計(総売出株式)	1,148,400	2,411,640,000	

- (注) 1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
- 2 本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
- 3 本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、S M B C日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式200,000株の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。  
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出しについて」をご参照下さい。
- 4 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップ条項が付されておりますが、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参照下さい。
- 5 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4に記載した振替機関と同一であります。

(注) 3、7の全文削除及び4、5、6の番号変更



## 2 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

## (2) 【ブックビルディング方式】

(訂正前)

売出価格 (円)	引受価額 (円)	申込期間	申込株 数単位 (株)	申込 証拠金 (円)	申込 受付場所	引受人の住所及び氏名又は名称	元引受契 約の内容
未定 (注)1 (注)2	未定 (注)2	自 平成23年 10月17日(月) 至 平成23年 10月19日(水)	100	未定 (注)2	引受人及びそ の委託販売先 金融商品取引 業者の本店及 び全国各支店	東京都千代田区丸の内三丁目3番 1号 S M B C日興証券株式会社	未定 (注)3

- (注) 1 売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)1と同様であります。
- 2 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一といたします。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
- 3 引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日(平成23年10月14日(金))に決定する予定であります。  
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
- 4 上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
- 5 株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
- 6 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。
- 7 上記引受人の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。

(訂正後)

売出価格 (円)	引受価額 (円)	申込期間	申込株 数単位 (株)	申込 証拠金 (円)	申込 受付場所	引受人の住所及び氏名又は名称	元引受契 約の内容
2,100	1,932	自 平成23年 10月17日(月) 至 平成23年 10月19日(水)	100	1株につ き2,100	引受人及びそ の委託販売先 金融商品取引 業者の本店及 び全国各支店	東京都千代田区丸の内三丁目3番 1号 S M B C日興証券株式会社	(注)3

- (注) 1 売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)1と同様であります。
- 2 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
- 3 元引受契約の内容  
金融商品取引業者の引受株数 S M B C日興証券株式会社 1,148,400株  
引受人が全株買取引受けを行います。  
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額(1株につき168円)の総額は引受人の手取金となります。
- 4 上記引受人と平成23年10月14日(金)に元引受契約を締結いたしました。
- 5 株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
- 6 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。
- 7 上記引受人の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。

## 3 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

(訂正前)

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
	入札方式のうち入札による 売出し			
	入札方式のうち入札によら ない売出し			
普通株式	ブックビルディング方式	200,000	400,000,000	東京都千代田区丸の内三丁目3番 1号 S M B C 日興証券株式会社
計(総売出株式)		200,000	400,000,000	

(注) 1 オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる、S M B C 日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況により減少する、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出しについて」をご参照下さい。

2 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める上場前公募等規則により規定されております。

3 本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

4 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注) 4に記載した振替機関と同一であります。

5 売出価額の総額は、仮条件(1,900円~2,100円)の平均価格(2,000円)で算出した見込額であります。

(訂正後)

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
	入札方式のうち入札による 売出し			
	入札方式のうち入札によら ない売出し			
普通株式	ブックビルディング方式	200,000	420,000,000	東京都千代田区丸の内三丁目3番 1号 S M B C 日興証券株式会社
計(総売出株式)		200,000	420,000,000	

(注) 1 オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果行われる、S M B C 日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。

オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出しについて」をご参照下さい。

2 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める上場前公募等規則により規定されております。

3 本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

4 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注) 4に記載した振替機関と同一であります。

(注) 5の全文削除

## 4 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

## (2) 【ブックビルディング方式】

(訂正前)

売出価格 (円)	申込期間	申込株数単位 (株)	申込証拠金 (円)	申込受付場所	引受人の住所及び 氏名又は名称	元引受契 約の内容
未定 (注)1	自 平成23年 10月17日(月) 至 平成23年 10月19日(水)	100	未定 (注)1	S M B C 日興 証券株式会社 及びその委託 販売先金融商 品取引業者の 本店及び全国 各支店		

- (注) 1 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一といたします。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
- 2 売出しに必要な条件については、売出価格決定日（平成23年10月14日（金））に決定する予定であります。
- 3 S M B C 日興証券株式会社の販売方針は、前記「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
- 4 株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
- 5 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。

(訂正後)

売出価格 (円)	申込期間	申込株数単位 (株)	申込証拠金 (円)	申込受付場所	引受人の住所及び 氏名又は名称	元引受契 約の内容
2,100	自 平成23年 10月17日(月) 至 平成23年 10月19日(水)	100	<u>1株につき 2,100</u>	S M B C 日興 証券株式会社 及びその委託 販売先金融商 品取引業者の 本店及び全国 各支店		

- (注) 1 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
- 2 売出しに必要な条件については、平成23年10月14日（金）に決定いたしました。
- 3 S M B C 日興証券株式会社の販売方針は、前記「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
- 4 株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
- 5 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。

## 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

### 2 オーバーアロットメントによる売出しについて

(訂正前)

本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、200,000株を上限として、本募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事であるS M B C日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式（以下「借入株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況により減少する、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。

これに関連して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、当社はS M B C日興証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（以下「上限株式数」という。）を上限に、本第三者割当増資の割当を受ける権利（以下「グリーンシュエーション」という。）を、平成23年11月18日（金）を行使期限として付与します。

S M B C日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場（売買開始）日から平成23年11月18日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、上限株式数の範囲内で株式会社大阪証券取引所において当社普通株式の買付（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、S M B C日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

S M B C日興証券株式会社は、上限株式数からシンジケートカバー取引により買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシュエーションを行使し本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

S M B C日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、S M B C日興証券株式会社はオーバーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。

オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については、平成23年10月14日（金）に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、S M B C日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、S M B C日興証券株式会社はグリーンシュエーションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行は全く行われません。また、株式会社大阪証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

（訂正後）

本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、本募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事であるS M B C日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式（以下「借入株式」という。）200,000株の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。

これに関連して、当社はS M B C日興証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（以下「上限株式数」という。）を上限に、本第三者割当増資の割当を受ける権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、平成23年11月18日（金）を行使期限として付与します。

S M B C日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場（売買開始）日から平成23年11月18日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、上限株式数の範囲内で株式会社大阪証券取引所において当社普通株式の買付（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、S M B C日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

S M B C日興証券株式会社は、上限株式数からシンジケートカバー取引により買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

S M B C日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、S M B C日興証券株式会社はオーバーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。

## 3 第三者割当増資について

(訂正前)

上記「2 オーバーアロットメントによる売出しについて」に記載のS M B C日興証券株式会社を割当先とする本第三者割当増資について、当社が平成23年9月16日（金）開催の取締役会において決議した内容は、以下のとおりです。

(1)	募集株式の数	当社普通株式200,000株
(2)	払込金額	1株につき1,615円
(3)	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額は、割当価格（注）に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
(4)	払込期日	平成23年11月24日（木）

（注）割当価格は、1株につき本募集における新株式の引受価額と同一とし、平成23年10月14日（金）に決定します。

(訂正後)

上記「2 オーバーアロットメントによる売出しについて」に記載のS M B C日興証券株式会社を割当先とする本第三者割当増資について、当社が平成23年9月16日（金）開催の取締役会において決議し、平成23年10月14日（金）に決定した内容は、以下のとおりです。

(1)	募集株式の数	当社普通株式200,000株
(2)	払込金額	1株につき1,615円
(3)	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額は、割当価格（注）に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
(4)	払込期日	平成23年11月24日（木）

（注）割当価格は、1株につき本募集における新株式の引受価額と同一とし、平成23年10月14日（金）に決定いたしました。