

【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12月9日
【会社名】	株式会社トマト銀行
【英訳名】	TOMATO BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 中川 隆 進
【本店の所在の場所】	岡山県岡山市北区番町2丁目3番4号
【電話番号】	岡山(086)221-1010(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 谷口 善 昭
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区鍛冶町1丁目7番11号 株式会社トマト銀行東京事務所
【電話番号】	東京(03)5256-1030(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員東京支店長兼東京事務所長 難波 和 彦
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	社債
【届出の対象とした募集金額】	一般募集 5,000百万円
【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】	株式会社トマト銀行神戸支店 (神戸市中央区元町通5丁目1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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜1丁目8番16号) 株式会社トマト銀行東京支店 (東京都千代田区鍛冶町1丁目7番11号) 株式会社トマト銀行大阪支店 (大阪市西区北堀江1丁目1番18号)

(注) 東京支店及び大阪支店は、金融商品取引法の規定による備付場所ではありませんが、投資者の便宜のため備えるものであります。

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成23年12月5日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、平成23年12月9日に引受人及び引受けの条件等を内定しましたので、これらに関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

2 社債の引受け及び社債管理の委託

(1) 社債の引受け

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】

2【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1)【社債の引受け】

(訂正前)

引受人の氏名又は名称	住所	引受金額 (百万円)	引受けの条件
未定 (注)	未定 (注)	未定 (注)	未定 (注)
計		5,000	

(注) 元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものはみずほインベスターズ証券株式会社（東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目10番30号）に内定しているが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、平成23年12月9日に決定し、平成23年12月13日に買取引受契約を調印する予定であります。

(訂正後)

引受人の氏名又は名称	住所	引受金額 (百万円)	引受けの条件
みずほインベスターズ証券株式会社	東京都中央区日本橋蛸殻町 二丁目10番30号	4,500	1 引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行う。
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	500	2 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金45銭とする。
計		5,000	

(注) 引受人、引受金額及び引受けの条件については、上記のとおり内定しているが、平成23年12月13日に買取引受契約を調印する予定であります。