

【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24年1月6日
【会社名】	JALCOホールディングス株式会社
【英訳名】	JALCO Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田辺 順一
【本店の所在の場所】	東京都文京区湯島一丁目6番1号
【電話番号】	050-5536-9824
【事務連絡者氏名】	管理部部長 谷田部 隆行
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区湯島一丁目6番1号
【電話番号】	050-5536-9824
【事務連絡者氏名】	管理部部長 谷田部 隆行
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 210,000,043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】	株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜一丁目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12月22日付で提出いたしました有価証券届出書の記載事項のうち、「第一部 証券情報 第3 第三者割当の場合の特記事項」、「第二部 企業情報 第1 企業の概況」、「第二部 企業情報 第2 事業の状況」、「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況」欄に訂正すべき事項がございましたので、当該記載事項の訂正を行うため、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

- 1 割当予定先の状況
- 6 大規模な第三者割当の必要性

第二部 企業情報

第1 企業の概況

- 2 沿革

第2 事業の状況

- 1 業績等の概要

第4 提出会社の状況

- 1 株式等の状況
 - (4) 発行済株式総数、資本金等の推移
- 5 役員の状況

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____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】

1【割当予定先の状況】

(訂正前)

<前略>

b. 提出者と割当予定先との関係	資金関係	(省略) 融資 借入日：平成23年10月27日 借入金額：30,000,000円 利率：5%（年率） 返済期日：平成23年11月10日 返済期日時点の資金状況に応じて1ヶ月毎の期限延長をする旨の覚書を別途締結 担保：なし (省略)
------------------	------	---

<後略>

(訂正後)

<前略>

b. 提出者と割当予定先との関係	資金関係	(省略) 融資 借入日：平成23年10月27日 借入金額：30,000,000円 利率：5%（年率） 返済期日：平成23年12月10日 返済期日時点の資金状況に応じて1ヶ月毎の期限延長をする旨の覚書を別途締結 担保：なし (省略)
------------------	------	---

<後略>

6【大規模な第三者割当の必要性】

(訂正前)

(1) 第三者割当による本株式発行及び本新株予約権発行の目的及び理由について

<前略>

このように、当社では株式会社ジャルコの専門性を高めることを通じて、企業価値を高めようと努力しておりますが、株式会社ジャルコにおいては、平成22年3月期において590百万円、平成23年3月期において289百万円と、2期連続で大幅な営業損失を計上するなど、平成23年3月期まで経常損益で8期連続、当期純損益においても8期連続の大幅な赤字決算となっており、また平成23年3月期の営業キャッシュ・フローも188百万円の大幅なマイナスとなっており、平成22年3月期・第3四半期報告書より、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在する旨の注記が付されております。

<後略>

(2) 本資金調達方法を選択した理由

<前略>

しかし、大規模なリストラクチャリングと構造改革により、平成20年3月期に1,114百万円であった株式会社ジャルコの経常損失は、平成23年3月期においては543百万円と半分にまで縮減しており、体質改善のための諸施策が一定の効果を発揮しつつあります。そのため、株式会社ジャルコを早期に黒字化すべく、赤字体質の脱却のために今回の資金調達で得た資金を当社における運転・再生資金とすることを考えております。

<後略>

(訂正後)

(1) 第三者割当による本株式発行及び本新株予約権発行の目的及び理由について

<前略>

このように、当社では株式会社ジャルコの専門性を高めることを通じて、企業価値を高めようと努力しておりますが、株式会社ジャルコにおいては、平成22年3月期において590百万円、平成23年3月期において289百万円と、2期連続で大幅な営業損失を計上するなど、平成23年3月期まで経常損益で8期連続、当期純損益においても8期連続の大幅な赤字決算となっており、また平成23年3月期の営業キャッシュ・フローも188百万円の大幅なマイナスとなっており、平成23年3月期・第3四半期報告書より、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在する旨の注記が付されております。

<後略>

(2) 本資金調達方法を選択した理由

<前略>

しかし、大規模なリストラクチャリングと構造改革により、平成20年3月期に1,114百万円であった株式会社ジャルコの経常損失は、平成23年3月期においては371百万円と半分にまで縮減しており、体質改善のための諸施策が一定の効果を発揮しつつあります。そのため、株式会社ジャルコを早期に黒字化すべく、赤字体質の脱却のために今回の資金調達で得た資金を株式会社ジャルコにおける運転・再生資金とすることを考えております。

<後略>

第二部【企業情報】

第1【企業の概況】

2【沿革】

(訂正前)

平成23年10月3日 株式会社ジャルコが株式移転の方法により当社を設立
当社普通株式を株式会社大阪証券取引所ジャスダック市場

(訂正後)

平成23年10月3日 株式会社ジャルコが株式移転の方法により当社を設立
当社普通株式を株式会社大阪証券取引所ジャスダック市場に上場

第2【事業の状況】

1【業績等の概要】

(訂正前)

当社は、平成23年10月3日付で設立され、第1期連結会計年度は平成23年10月3日から平成24年3月31日までとなっており、本有価証券届出書提出日現在において第1期連結会計年度末が到来していないため、主要な経営指標等の推移については、当社の完全子会社である株式会社ジャルコの有価証券報告書(平成23年6月29日提出)及び四半期報告書(平成23年11月14日提出)をご参照下さい。

(訂正後)

当社は、平成23年10月3日付で設立され、第1期連結会計年度は平成23年10月3日から平成24年3月31日までとなっており、本有価証券届出書提出日現在において第1期連結会計年度末が到来していないため、主要な経営指標等の推移については、当社の完全子会社である株式会社ジャルコの有価証券報告書(平成23年6月29日提出)をご参照下さい。

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(訂正前)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

平成23年10月3日設立後の当社の株式の総数等は以下のとおりです。

年月日	発行済株式総 数増減数 (株)	発行済株式総 数残高(株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金増 減額 (百万円)	資本準備金残 高(百万円)
平成23年10月3日～ 平成23年12月22日	7,041,586	7,041,586 (注)	100	100	<u>604</u>	<u>604</u>

(注) 平成23年10月3日に株式移転により設立されたことによるものであります。

(訂正後)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

平成23年10月3日設立後の当社の株式の総数等は以下のとおりです。

年月日	発行済株式総 数増減数 (株)	発行済株式総 数残高(株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金増 減額 (百万円)	資本準備金残 高(百万円)
平成23年10月3日～ 平成23年12月22日	7,041,586	7,041,586 (注)	100	100	<u>247</u>	<u>247</u>

(注) 平成23年10月3日に株式移転により設立されたことによるものであります。

5【役員の状況】

(訂正前)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)		田辺 順一	昭和40年11月11日生	<前略> 平成23年2月 株式会社ジャルコ代表取締役社長 管理部担当 <後略>	(注)4	1,600
取締役		吉岡 勉	昭和40年2月19日生	<前略> 平成23年2月 東北タツミ株式会社代表取締役就任 平成23年10月 当社取締役就任・開発技術部・品質保証部・営業部・生産部担当 <後略>	(注)4	40
取締役		三嶋 良英	昭和44年4月12日生	<前略> 平成22年6月 株式会社ジャルコ取締役 <後略>	(注)4	4
監査役		吉崎 雅彦	昭和42年3月3日生	<前略> 平成23年6月 株式会社ジャルコ監査役就任 <後略>	(注)5	-
監査役		藤澤 宏	昭和22年9月7日生	<前略> 平成21年6月 株式会社ジャルコ監査役就任 <後略>	(注)5	-
監査役		麻生 興太郎	昭和15年8月13日生	<前略> 平成21年6月 株式会社ジャルコ監査役就任 <後略>	(注)5	-

(訂正後)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)		田辺 順一	昭和40年11月11日生	<前略> __平成23年2月 株式会社ジャルコ代表取締役社長 管理部担当 <後略>	(注)4	1,600
取締役		吉岡 勉	昭和40年2月19日生	<前略> __平成23年2月 東北タツミ株式会社代表取締役就任 平成23年10月 当社取締役就任・副社長 ・開発技術部・品質保証部・営業部・生産部担当 平成23年11月 当社取締役・開発技術部 ・品質保証部・営業部・生産部担当 平成23年11月 株式会社ジャルコ取締役 ・開発技術部・品質保証部・営業部・生産部担当	(注)4	40
取締役		三嶋 良英	昭和44年4月12日生	<前略> __平成22年6月 株式会社ジャルコ取締役 <後略>	(注)4	4
監査役		吉崎 雅彦	昭和42年3月3日生	<前略> __平成23年6月 株式会社ジャルコ監査役就任 <後略>	(注)5	-
監査役		藤澤 宏	昭和22年9月7日生	<前略> __平成21年6月 株式会社ジャルコ監査役就任 <後略>	(注)5	-
監査役		麻生 興太郎	昭和15年8月13日生	<前略> __平成21年6月 株式会社ジャルコ監査役就任 <後略>	(注)5	-

以上