

【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3月12日
【会社名】	株式会社ワキタ
【英訳名】	Wakita & Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 脇田 貞二
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市西区江戸堀一丁目3番20号
【電話番号】	06 - 6449 - 1901(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部本部長 重松 巖
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝一丁目6番10号
【電話番号】	03 - 5439 - 4630
【事務連絡者氏名】	執行役員東京支店長 早崎 均
【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 401,505,000円 (注)募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券届出書の訂正届出書において「発行価額」という。)の総額であります。
【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】	株式会社ワキタ 東京支店 (東京都港区芝一丁目6番10号) 株式会社ワキタ 名古屋支店 (名古屋市緑区大高町字寅新田135) 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24年3月2日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その他この自己株式の処分に関し必要な事項が平成24年3月12日に決定されましたので、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

- 1 新規発行株式
- 2 株式募集の方法及び条件
 - (1) 募集の方法
 - (2) 募集の条件
- 4 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

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）

< 前略 >

（注）3 平成24年3月2日（金）開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式5,000,000株の公募による自己株式の処分（以下、「一般募集」という。）に伴い、その需要状況等を勘案し、750,000株を上限として大和証券キャピタル・マーケット株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）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、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券キャピタル・マーケット株式会社を割当先として行う第三者割当による自己株式の処分（以下、「本件第三者割当による自己株式の処分」という。）であります。

大和証券キャピタル・マーケット株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間（以下、「申込期間」という。）中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。

また、大和証券キャピタル・マーケット株式会社は、申込期間終了日の翌日から平成24年3月30日（金）までの間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社大阪証券取引所において当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借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、大和証券キャピタル・マーケット株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った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。

< 後略 >

（訂正後）

< 前略 >

（注）3 平成24年3月2日（金）開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式5,000,000株の公募による自己株式の処分（以下、「一般募集」という。）に伴い、その需要状況等を勘案した結果、大和証券キャピタル・マーケット株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式750,000株（以下、「貸借株式」という。）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。なお、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券キャピタル・マーケット株式会社を割当先として行う第三者割当による自己株式の処分（以下、「本件第三者割当による自己株式の処分」という。）であります。

大和証券キャピタル・マーケット株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。

また、大和証券キャピタル・マーケット株式会社は、平成24年3月15日（木）から平成24年3月30日（金）までの間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社大阪証券取引所において当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借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、大和証券キャピタル・マーケット株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った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。

< 後略 >

2【株式募集の方法及び条件】

(1)【募集の方法】

(訂正前)

区分	発行数	発行価額の総額（円）	資本組入額の総額（円）
株主割当	-	-	-
その他の者に対する割当 （自己株式の処分）	750,000株	<u>431,422,500</u>	-
一般募集	-	-	-
計（総発行株式）	750,000株	<u>431,422,500</u>	-

(注) 1 前記「1 新規発行株式」(注) 3に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して大和証券キャピタル・マーケット株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであります。

割当予定先の名称	大和証券キャピタル・マーケット株式会社
割当株数	750,000株
払込金額の総額	<u>431,422,500円</u>
割当が行われる条件	前記「1 新規発行株式」(注) 3に記載のとおり

大和証券キャピタル・マーケット株式会社は、平成24年4月1日(日)をもって大和証券株式会社と、大和証券株式会社を存続会社として合併する予定であります。

- 前記「1 新規発行株式」(注) 3に記載のとおり、処分株式数が減少し、又は処分そのものが全く行われない場合があります。
- 本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
- 発行価額の総額及び払込金額の総額は、平成24年2月24日(金)現在の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(訂正後)

区分	発行数	発行価額の総額（円）	資本組入額の総額（円）
株主割当	-	-	-
その他の者に対する割当 （自己株式の処分）	750,000株	<u>401,505,000</u>	-
一般募集	-	-	-
計（総発行株式）	750,000株	<u>401,505,000</u>	-

(注) 1 前記「1 新規発行株式」(注) 3に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して大和証券キャピタル・マーケット株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであります。

割当予定先の名称	大和証券キャピタル・マーケット株式会社
割当株数	750,000株
払込金額の総額	<u>401,505,000円</u>
割当が行われる条件	前記「1 新規発行株式」(注) 3に記載のとおり

大和証券キャピタル・マーケット株式会社は、平成24年4月1日(日)をもって大和証券株式会社と、大和証券株式会社を存続会社として合併する予定であります。

- 前記「1 新規発行株式」(注) 3に記載のとおり、処分株式数が減少し、又は処分そのものが全く行

われない場合があります。

- 3 本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
(注) 4の全文削除

(2) 【募集の条件】

(訂正前)

発行価格(円)	資本組入額 (円)	申込株 数単位	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
未定(注)1	-	1,000株	平成24年4月3日(火)	該当事項なし	平成24年4月4日(水)

(注) 1 発行価格については、平成24年3月12日(月)から平成24年3月15日(木)までの間のいずれかの日に
一般募集において決定される発行価額と同一の金額とします。

- 2 全株式を大和証券キャピタル・マーケットズ株式会社に割当て、一般募集は行いません。
 3 本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
 4 大和証券キャピタル・マーケットズ株式会社から申込みがなかった株式については、割当を受ける権利
 は消滅します。
 5 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ1株に
 つき発行価格と同一の金額を払込むものとします。

(訂正後)

発行価格(円)	資本組入額 (円)	申込株 数単位	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
535.34	-	1,000株	平成24年4月3日(火)	該当事項なし	平成24年4月4日(水)

- (注) 1 全株式を大和証券キャピタル・マーケットズ株式会社に割当て、一般募集は行いません。
 2 本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
 3 大和証券キャピタル・マーケットズ株式会社から申込みがなかった株式については、割当を受ける権利
 は消滅します。
 4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ1株に
 つき発行価格と同一の金額を払込むものとします。

(注) 1の全文削除及び2、3、4、5の番号変更

4【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)
431,422,500	1,000,000	430,422,500

- (注) 1 新規発行による手取金の使途とは本件第三者割当による自己株式の処分による手取金の使途であり、発行諸費用の概算額とは本件第三者割当による自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
- 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 払込金額の総額(発行価額の総額)は、平成24年2月24日(金)現在の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(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)
401,505,000	1,000,000	400,505,000

- (注) 1 新規発行による手取金の使途とは本件第三者割当による自己株式の処分による手取金の使途であり、発行諸費用の概算額とは本件第三者割当による自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
- 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。

(注) 3の全文削除

(2)【手取金の使途】

(訂正前)

上記差引手取概算額上限430,422,500円については、本件第三者割当による自己株式の処分と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額2,869,650,000円と合わせた手取概算額合計上限3,300,072,500円について、全額を平成25年2月末までに、主として東北の各営業拠点向けの建機事業における貸与資産の購入資金に充当する予定であります。

なお、設備計画の内容については、後記「第三部 追完情報 1 設備計画の変更」に記載のとおりであります。

(訂正後)

上記差引手取概算額上限400,505,000円については、本件第三者割当による自己株式の処分と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額2,670,200,000円と合わせた手取概算額合計上限3,070,705,000円について、全額を平成25年2月末までに、主として東北の各営業拠点向けの建機事業における貸与資産の購入資金に充当する予定であります。

なお、設備計画の内容については、後記「第三部 追完情報 1 設備計画の変更」に記載のとおりであります。