

【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8月16日
【会社名】	株式会社小僧寿し
【英訳名】	Kozosushi Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木村 育生
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地三丁目9番9号
【電話番号】	(03)6226-4400(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 平岡 晋一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地三丁目9番9号
【電話番号】	(03)6226-4400(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 平岡 晋一
【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】	その他の者に対する割当 10,481,468円 新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額 467,790,468円
	(注)1. 本募集は、平成24年8月14日(火)開催の当社取締役会決議に基づき、ストックオプションの付与を目的として、新株予約権を発行するものであります。 2. 申込数が募集の上限数に達しなかったこと等により割り当てられる新株予約権の数が減少した場合には、募集金額は減少いたします。 3. 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、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減少いたします。
【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1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8月14日に関東財務局長に提出しました有価証券届出書につきまして、記載事項を一部訂正するため、本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 新規発行新株予約権証券

(2) 新株予約権の内容等

新株予約権の行使の条件

3【訂正事項】

訂正箇所は_____線で示しております。

(訂正前)

新株予約権の行使の条件	2. 本新株予約権者は、株式会社大阪証券取引所 J A S D A Qスタンダード市場における当社普通株式の普通取引終値が割当日から <u>8か月を経過する日</u> までに一度でも本新株予約権の行使価額(調整された場合には調整後の行使価額とする。)に <u>0.6</u> を乗じた額を下回った場合は、本新株予約権を行使できず、本新株予約権は消滅することとなります。
-------------	--

(訂正後)

新株予約権の行使の条件	2. 本新株予約権者は、株式会社大阪証券取引所 J A S D A Qスタンダード市場における当社普通株式の普通取引終値が割当日から <u>平成25年3月31日までの間</u> に一度でも本新株予約権の行使価額(調整された場合には調整後の行使価額とする。)の <u>2分の1</u> の額を下回った場合は、本新株予約権を行使できず、本新株予約権は消滅することとなります。
-------------	---

以上