

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	平成24年11月16日
【会社名】	株式会社 梅の花
【英訳名】	UMENOHANA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 梅野 重俊
【本店の所在の場所】	福岡県久留米市天神町146番地
【電話番号】	0942(38)3440（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼経営計画室長 上村 正幸
【最寄りの連絡場所】	福岡県久留米市天神町146番地
【電話番号】	0942(38)3440（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼経営計画室長 上村 正幸
【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 636,650,000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】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成24年11月14日付で提出いたしました有価証券届出書につきまして、内容の一部訂正を要する箇所がありましたので、当該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

#### 募集又は売出しに関する特別記載事項

#### 第3 第三者割当の場合の特記事項

##### 5 第三者割当後の大株主の状況

## 3【訂正内容】

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1【募集要項】

## 1【新規発行株式】

(訂正前)

種類	発行数	内容
普通株式	3,745株	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となる株式。 当社は単元株制度を採用していません。

(注) 1～2(略)

(訂正後)

種類	発行数	内容
普通株式	3,745株	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となる株式。 当社は単元株制度を採用していません。

(注) 1～2(略)

- 3 当社は、平成24年11月14日開催の取締役会決議により、平成25年4月1日付で1株を100株に分割するとともに単元株制度を採用いたします。

## 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

（訂正前）

当社は、本株式の発行の他、資本・業務提携の一環として、平成24年11月14日開催の取締役会において、第三者割当による転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」という。）の発行を決議しております。本新株予約権付社債の発行の概要は以下のとおりであります。詳細につきましては、当社が平成24年11月14日に提出した本新株予約権付社債に係る有価証券届出書をご参照ください。

(1) 払込期日	平成24年12月3日（月）
(2) 新株予約権の総数	1個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	額面100円につき金100円 ただし、本付属新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しない。
(4) 当該発行による潜在株式数	当社普通株式13,695株
(5) 資金調達額	2,259,675,000円
(6) 行使価額（又は転換価額）	本付属新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる当社普通株式1株当たりの価額（以下、「転換価額」という。）は、当初、平成24年11月13日の東京証券取引所における当社株式の終値に0.9515を乗じた額である165,000円とします。
(7) 募集又は割当方法（割当予定先）	第三者割当の方法によりエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社に全額を割り当てます。
(8) 償還期限	平成27年12月3日
(9) 償還金額	額面100円につき金100円
(10) 利率	本件社債については利息を付さない。
(11) その他	前記各項については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生することが条件になります。

（訂正後）

当社は、本株式の発行の他、資本・業務提携の一環として、平成24年11月14日開催の取締役会において、第三者割当による転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」という。）の発行を決議しております。本新株予約権付社債の発行の概要は以下のとおりであります。詳細につきましては、当社が平成24年11月14日に提出した本新株予約権付社債に係る有価証券届出書及び平成24年11月16日に提出した当該有価証券届出書の訂正届出書をご参照ください。

(1) 払込期日	平成24年12月3日（月）
(2) 新株予約権の総数	1個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	額面100円につき金100円 ただし、本付属新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しない。
(4) 当該発行による潜在株式数	当社普通株式13,695株
(5) 資金調達額	2,259,675,000円
(6) 行使価額 （又は転換価額）	本付属新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる当社普通株式1株当たりの価額（以下、「転換価額」という。）は、当初、平成24年11月13日の東京証券取引所における当社株式の終値に0.9515を乗じた額である165,000円とします。
(7) 募集又は割当方法 （割当予定先）	第三者割当の方法によりエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社に全額を割り当てます。
(8) 償還期限	平成27年12月3日
(9) 償還金額	額面100円につき金100円
(10) 利率	本件社債については利息を付さない。
(11) その他	前記各項については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生することが条件になります。

## 第3【第三者割当の場合の特記事項】

## 5【第三者割当後の大株主の状況】

&lt; 中略 &gt;

（参考）平成24年11月14日開催の取締役会において第三者割当増資と同時に決議された新株予約権付社債の行使により発行される新株式反映後

（訂正前）

氏名又は名称	住所	所有株式数 （株）	総議決権数に 対する所有議 決権数の割合	割当後の所 有株式数 （株）	割当後の総議 決権数に対す る所有議決権 数の割合
エイチ・ツー・オー リ テイリング株式会社	大阪府大阪市北区角田町8-7			17,440	19.99%
梅野企画	福岡県久留米市櫛原町71-7	12,021	17.22%	12,021	13.78%
梅野重俊	福岡県久留米市	5,992	8.59%	5,992	6.87%
梅野久美恵	福岡県久留米市	3,776	5.41%	3,776	4.33%
トーホーフードサービス	兵庫県神戸市東灘区向洋町西 5丁目-9	1,280	1.83%	1,280	1.47%
西日本シティ銀行	福岡県福岡市博多区博多駅前 3丁目-1-1	960	1.38%	960	1.10%
麒麟麦酒株式会社	東京都中央区新川2丁目10-1	800	1.15%	800	0.92%
梅の花社員持株会	福岡県久留米市天神町146	698	1.00%	698	0.80%
三井住友海上火災保険株 式会社	東京都中央区新川2丁目27-2	468	0.67%	468	0.54%
株式会社三菱東京UFJ 銀行	東京都千代田区丸の内2丁目 7-1	456	0.65%	456	0.52%
住友生命保険相互会社	東京都中央区晴海1丁目8-11	288	0.41%	288	0.33%
計		26,739	38.31%	<u>44,187</u>	50.64%

(訂正後)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数に 対する所有議 決権数の割合	割当後の所 有株式数 (株)	割当後の総議 決権数に対す る所有議決権 数の割合
エイチ・ツー・オー リ テイリング株式会社	大阪府大阪市北区角田町8-7			17,440	19.99%
梅野企画	福岡県久留米市櫛原町71-7	12,021	17.22%	12,021	13.78%
梅野重俊	福岡県久留米市	5,992	8.59%	5,992	6.87%
梅野久美恵	福岡県久留米市	3,776	5.41%	3,776	4.33%
トーホーフードサービス	兵庫県神戸市東灘区向洋町西 5丁目-9	1,280	1.83%	1,280	1.47%
西日本シティ銀行	福岡県福岡市博多区博多駅前 3丁目-1-1	960	1.38%	960	1.10%
麒麟麦酒株式会社	東京都中央区新川2丁目10-1	800	1.15%	800	0.92%
梅の花社員持株会	福岡県久留米市天神町146	698	1.00%	698	0.80%
三井住友海上火災保険株 式会社	東京都中央区新川2丁目27-2	468	0.67%	468	0.54%
株式会社三菱東京UFJ 銀行	東京都千代田区丸の内2丁目 7-1	456	0.65%	456	0.52%
住友生命保険相互会社	東京都中央区晴海1丁目8-11	288	0.41%	288	0.33%
計		26,739	38.31%	44,179	50.64%