

## 【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11月27日
【会社名】	株式会社 I B J
【英訳名】	I B J , I n c .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石坂 茂
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町一丁目6番2号
【電話番号】	03 - 5275 - 2157
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 管理部門長 中本 哲宏
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町一丁目6番2号
【電話番号】	03 - 5275 - 2157
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 管理部門長 中本 哲宏
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】	募集金額 ブックビルディング方式による募集 148,750,000円 売出金額 ブックビルディング方式による売出し 197,200,000円
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 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1日付をもって提出した有価証券届出書及び平成24年11月15日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集140,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し136,000株の売出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、平成24年11月26日に決定したため、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 募集の方法
- 3 募集の条件
  - (2) ブックビルディング方式
- 4 株式の引受け
- 5 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

#### 第2 売出要項

- 1 売出株式
- 2 売出しの条件
  - (2) ブックビルディング方式  
募集又は売出しに関する特別記載事項
- 2 ロックアップについて
- 3 親引け先への販売について

## 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)

種類	発行数(株)	内容
普通株式	140,000	完全議決権株式であり、株主としての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で、1単元の株式数は100株であります。

(注) 1. 平成24年11月1日開催の取締役会決議によっております。

2. 当社は、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第1 募集要項」において「引受人」という。）に対し、上記引受株式数のうち、13,800株を上限として、福利厚生及び企業価値の向上を社員と共有することを目的に、当社従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. 親引け先への販売について」をご参照下さい。

なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であります。

3. 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

(訂正後)

種類	発行数(株)	内容
普通株式	140,000	完全議決権株式であり、株主としての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で、1単元の株式数は100株であります。

(注) 1. 平成24年11月1日開催の取締役会決議によっております。

2. 当社は、当社と元引受契約を締結した後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第1 募集要項」において「引受人」という。）に対し、上記引受株式数のうち、13,700株を、福利厚生及び企業価値の向上を社員と共有することを目的に、当社従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. 親引け先への販売について」をご参照下さい。

なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であります。

3. 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

## 2【募集の方法】

（訂正前）

平成24年11月26日に決定される予定の引受価額にて、当社と引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は平成24年11月14日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額（1,062.50円）以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、本募集は、株式会社大阪証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」（以下「上場前公募等規則」という。）第3条の2に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定する価格で行います。

区分	発行数（株）	発行価額の総額（円）	資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集	-	-	-
入札方式のうち入札によらない募集	-	-	-
ブックビルディング方式	140,000	148,750,000	86,940,000
計（総発行株式）	140,000	148,750,000	86,940,000

（注）1．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

2．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。

3．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。

4．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成24年11月1日開催の取締役会決議に基づき、平成24年11月26日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額（見込額）の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であります。

5．仮条件（1,250円～1,450円）の平均価格（1,350円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見込額）は189,000,000円となります。

6．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2．ロックアップについて」をご参照下さい。

（訂正後）

平成24年11月26日に決定された引受価額（1,334円）にて、当社と引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格1,450円）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、本募集は、株式会社大阪証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」（以下「上場前公募等規則」という。）第3条の2に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定された価格で行います。

区分	発行数（株）	発行価額の総額（円）	資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集	-	-	-
入札方式のうち入札によらない募集	-	-	-
ブックビルディング方式	140,000	148,750,000	<u>93,380,000</u>
計（総発行株式）	140,000	148,750,000	<u>93,380,000</u>

（注）1．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

2．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。

3．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。

4．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であります。

5．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2．ロックアップについて」をご参照下さい。

（注）5．の全文削除及び6．の番号変更

## 3【募集の条件】

## (2)【ブックビルディング方式】

(訂正前)

発行価格 (円)	引受価額 (円)	払込金額 (円)	資本組 入額 (円)	申込株 数単位 (株)	申込期間	申込証 拠金 (円)	払込期日
未定 (注)1.	未定 (注)1.	1,062.50	未定 (注)3.	100	自 平成24年11月28日(水) 至 平成24年12月3日(月)	未定 (注)4.	平成24年12月5日(水)

(注)1. 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

仮条件は、1,250円以上1,450円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成24年11月26日に引受価額と同時に決定する予定であります。需要の申込みの受付に当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

仮条件の決定に当たり、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社の事業内容等と類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は1,250円から1,450円の範囲が妥当であると判断いたしました。

2. 「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額（1,062.50円）及び平成24年11月26日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3. 資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であり、平成24年11月1日開催の取締役会において、平成24年11月26日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
4. 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
5. 株式受渡期日は、平成24年12月6日（木）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
6. 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。
7. 申込みに先立ち、平成24年11月16日から平成24年11月22日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。販売に当たりましては、取引所の「JASDAQにおける有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
8. 引受価額が会社法上の払込金額（1,062.50円）を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。

(訂正後)

発行価格 (円)	引受価額 (円)	払込金額 (円)	資本組入額 (円)	申込株数単位 (株)	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
1,450	1,334	1,062.50	667	100	自 平成24年11月28日(水) 至 平成24年12月3日(月)	1株につき 1,450	平成24年12月5日(水)

- (注) 1. 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。その状況については、以下のとおりであります。
- 発行価格の決定に当たりましては、仮条件（1,250円～1,450円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
- 当該ブックビルディングの状況につきましては、
- 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
  - 申告された需要件数が多かったこと。
  - 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
- 以上が特徴でありました。
- 上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,450円と決定いたしました。
- なお、引受価額は1,334円と決定いたしました。
2. 「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格（1,450円）と会社法上の払込金額（1,062.50円）及び平成24年11月26日に決定された引受価額（1,334円）とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3. 資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は667円（増加する資本準備金の額の総額93,380,000円）と決定いたしました。
4. 申込証拠金には、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額（1株につき1,334円）は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
5. 株式受渡期日は、平成24年12月6日（木）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
6. 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7. 販売に当たりましては、取引所の「JASDAQにおける有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
- 引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。

(注) 8. の全文削除

## 4【株式の引受け】

(訂正前)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数 (株)	引受けの条件
S M B C フレンド証券株式会社	東京都中央区日本橋兜町 7 番 12 号	101,500	1. 買取引受けによります。 2. 引受人は新株式払込金として、平成24年12月5日までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。 3. 引受手数料は支払われませんが、ただし、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
松井証券株式会社	東京都千代田区麹町一丁目 4 番地	11,000	
マネックス証券株式会社	東京都千代田区麹町二丁目 4 番地 1	11,000	
株式会社 S B I 証券	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号	11,000	
岡三証券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目 17 番 6 号	5,500	
計	-	140,000	-

(注) 1. 上記引受人と発行価格決定日(平成24年11月26日)に元引受契約を締結する予定であります。

2. 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

(訂正後)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数 (株)	引受けの条件
S M B C フレンド証券株式会社	東京都中央区日本橋兜町 7 番 12 号	101,500	1. 買取引受けによります。 2. 引受人は新株式払込金として、平成24年12月5日までに払込取扱場所へ引受価額と同額(1株につき1,334円)を払込むことといたします。 3. 引受手数料は支払われませんが、ただし、発行価格と引受価額との差額(1株につき116円)の総額は引受人の手取金となります。
松井証券株式会社	東京都千代田区麹町一丁目 4 番地	11,000	
マネックス証券株式会社	東京都千代田区麹町二丁目 4 番地 1	11,000	
株式会社 S B I 証券	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号	11,000	
岡三証券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目 17 番 6 号	5,500	
計	-	140,000	-

(注) 1. 上記引受人と平成24年11月26日に元引受契約を締結いたしました。

2. 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

## 5【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)
173,880,000	6,000,000	167,880,000

- (注) 1. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、仮条件(1,250円~1,450円)の平均価格(1,350円)を基礎として算出した見込額であります。
2. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
3. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

(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)
186,760,000	6,000,000	180,760,000

- (注) 1. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であります。
2. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
3. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

## (2)【手取金の使途】

(訂正前)

上記の手取概算額167,880千円については、設備資金として167,880千円(平成25年12月期:140,000千円、平成26年12月期:27,880千円)に充当する予定であります。

設備資金の内訳としましては、メディア部門におけるサーバーの購入及びソフトウェアの開発費として140,000千円(平成25年12月期:120,000千円、平成26年12月期:20,000千円)、サービス部門における施設拡張費用として27,880千円(平成25年12月期:20,000千円、平成26年12月期:7,880千円)を充当する予定であります。

なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく予定です。

- (注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。

(訂正後)

上記の手取概算額180,760千円については、設備資金として180,760千円(平成25年12月期:140,000千円、平成26年12月期:40,760千円)に充当する予定であります。

設備資金の内訳としましては、メディア部門におけるサーバーの購入及びソフトウェアの開発費として140,000千円(平成25年12月期:120,000千円、平成26年12月期:20,000千円)、サービス部門における施設拡張費用として40,760千円(平成25年12月期:20,000千円、平成26年12月期:20,760千円)を充当する予定であります。

なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく予定です。

- (注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。

## 第2【売出要項】

## 1【売出株式】

(訂正前)

平成24年11月26日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）(2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第2 売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出し（以下「本売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、本売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数（株）		売出価額の総額（円）	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
-	入札方式のうち入札による売出し	-	-	-
-	入札方式のうち入札によらない売出し	-	-	-
普通株式	ブックビルディング方式	136,000	<u>183,600,000</u>	PO Box 309GT,Ugland House South Church Street,George Town Grand Cayman,Cayman Islands Globis Fund ,L.P. 50,400株 東京都江戸川区 土谷 健次郎 20,000株 東京都渋谷区 河野 俊之 15,000株 PO Box 309GT,Ugland House South Church Street,George Town Grand Cayman,Cayman Islands Globis Fund (B),L.P. 14,400株 東京都中央区日本橋一丁目17番10号 CVC2号投資事業有限責任組合 12,000株 神奈川県茅ヶ崎市 関口 和美 9,700株 東京都中央区日本橋本町一丁目9番2号 三生4号投資事業有限責任組合 4,800株 埼玉県川口市 松尾 嘉憲 2,000株 東京都品川区 友保 雅晴 1,400株 神奈川県川崎市中原区 船江 祥八 1,200株 東京都杉並区 木戸間 周平 1,200株 東京都渋谷区 常見 哲明 1,000株 東京都世田谷区 小平 佳洋 1,000株 東京都北区 本間 重信 1,000株 東京都板橋区 桑原 英太郎 900株
計(総売出株式)	-	136,000	<u>183,600,000</u>	-

- (注) 1. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
2. 「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、本売出しも中止いたします。
3. 売出価額の総額は、仮条件（1,250円～1,450円）の平均価格（1,350円）で算出した見込額であります。
4. 売出数等については今後変更される可能性があります。
5. 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）3.に記載した振替機関と同一であります。
6. 本売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. ロックアップについて」をご参照下さい。

(訂正後)

平成24年11月26日に決定された引受価額(1,334円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)(2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格1,450円)で売出し(以下「本売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、本売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)		売出価額の総額(円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
-	入札方式のうち入札による売出し	-	-	-
-	入札方式のうち入札によらない売出し	-	-	-
普通株式	ブックビルディング方式	136,000	<u>197,200,000</u>	PO Box 309GT,Ugland House South Church Street,George Town Grand Cayman,Cayman Islands Globis Fund ,L.P. 50,400株 東京都江戸川区 土谷 健次郎 20,000株 東京都渋谷区 河野 俊之 15,000株 PO Box 309GT,Ugland House South Church Street,George Town Grand Cayman,Cayman Islands Globis Fund (B),L.P. 14,400株 東京都中央区日本橋一丁目17番10号 CVC2号投資事業有限責任組合 12,000株 神奈川県茅ヶ崎市 関口 和美 9,700株 東京都中央区日本橋本町一丁目9番2号 三生4号投資事業有限責任組合 4,800株 埼玉県川口市 松尾 嘉憲 2,000株 東京都品川区 友保 雅晴 1,400株 神奈川県川崎市中原区 船江 祥八 1,200株 東京都杉並区 木戸間 周平 1,200株 東京都渋谷区 常見 哲明 1,000株 東京都世田谷区 小平 佳洋 1,000株 東京都北区 本間 重信 1,000株 東京都板橋区 桑原 英太郎 900株
計(総売出株式)	-	136,000	<u>197,200,000</u>	-

- (注) 1. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
2. 「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、本売出しも中止いたします。
3. 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一であります。
4. 本売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. ロックアップについて」をご参照下さい。
- (注) 3. 4. の全文削除及び 5. 6. の番号変更

## 2【売出しの条件】

## (2)【ブックビルディング方式】

(訂正前)

売出価格 (円)	引受価額 (円)	申込期間	申込株 数単位 (株)	申込証 拠金(円)	申込受付場所	引受人の住所及び氏名又は 名称	元引受契 約の内容
未定 (注)1. (注)2.	未定 (注)2.	自 平成24年 11月28日(水) 至 平成24年 12月3日(月)	100	未定 (注)2.	引受人の本店 及び全国各支 店	東京都中央区日本橋兜町7 番12号 S M B C フレンド証券株式 会社	未定 (注)3.

- (注)1. 売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)1.と同様であります。
2. 売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。  
本売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一となります。
3. 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日(平成24年11月26日)に決定する予定であります。  
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
4. 上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
5. 株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。本売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
6. 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。
7. 上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。

(訂正後)

売出価格 (円)	引受価額 (円)	申込期間	申込株 数単位 (株)	申込証 拠金(円)	申込受付場所	引受人の住所及び氏名又は 名称	元引受契 約の内容
1,450	1,334	自 平成24年 11月28日(水) 至 平成24年 12月3日(月)	100	1株につ き 1,450	引受人の本店 及び全国各支 店	東京都中央区日本橋兜町7 番12号 S M B C フレンド証券株式 会社	(注)3.

- (注)1. 売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)1.と同様であります。
2. 売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。  
本売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一の理由により決定いたしました。
3. 引受人であるS M B C フレンド証券株式会社が、全株を引受価額にて買取引受を行います。  
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額(1株につき116円)の総額は引受人の手取金となります。
4. 上記引受人と平成24年11月26日に元引受契約を締結いたしました。
5. 株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。本売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
6. 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。
7. 上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。

## 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

### 2. ロックアップについて

（訂正前）

本募集並びに本売出しに関連して、当社株主である石坂茂及び中本哲宏並びに売出人である土谷健次郎は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の平成25年6月4日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等は行わない旨合意しております。

また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）等を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。

また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受渡期日（当日を含む）後180日目の日（平成25年6月4日）までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定であります。

（訂正後）

本募集並びに本売出しに関連して、当社株主である石坂茂及び中本哲宏並びに売出人である土谷健次郎は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の平成25年6月4日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等は行わない旨合意しております。

また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）等を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。

また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受渡期日（当日を含む）後180日目の日（平成25年6月4日）までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れておりま  
す。

### 3. 親引け先への販売について

#### (1) 親引け先の状況等

##### (訂正前)

a. 親引け先の概要	I B J 従業員持株会（理事長 松尾 嘉憲） 東京都千代田区麹町一丁目6番2号
b. 当社と親引け先との関係	当社の従業員持株会であります。
c. 親引け先の選定理由	従業員の福利厚生及び企業価値の向上を従業員と共有するためであります。
d. 親引けしようとする株式の数	未定（「第1 募集要項」における募集株式のうち、13,800株を上限として、平成24年11月26日（発行価格等決定日）に決定される予定。）
e. 株券等の保有方針	長期保有の見込みであります。
f. 払込みに要する資金等の状況	当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。
g. 親引け先の実態	当社の正社員等で構成する従業員持株会であります。

##### (訂正後)

a. 親引け先の概要	I B J 従業員持株会（理事長 松尾 嘉憲） 東京都千代田区麹町一丁目6番2号
b. 当社と親引け先との関係	当社の従業員持株会であります。
c. 親引け先の選定理由	従業員の福利厚生及び企業価値の向上を従業員と共有するためであります。
d. 親引けしようとする株式の数	当社普通株式 13,700株
e. 株券等の保有方針	長期保有の見込みであります。
f. 払込みに要する資金等の状況	当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。
g. 親引け先の実態	当社の正社員等で構成する従業員持株会であります。

#### (3) 販売条件に関する事項

##### (訂正前)

販売価格は、発行価格決定日（平成24年11月26日）に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格と同一となります。

##### (訂正後)

販売価格は、平成24年11月26日に決定された「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格（1,450円）と同一であります。

(4) 親引け後の大株主の状況  
(訂正前)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式総数に 対する所有 株式数の割 合(%)	本募集及び 本売出し後 の所有株式 数(株)	本募集及び本 売出し後の株 式総数に対す る所有株式数 の割合(%)
石坂 茂	東京都中央区	771,000	39.84	771,000	37.16
中本 哲宏	東京都足立区	414,600	21.43	414,600	19.98
Globis Fund ,L.P. 常任代理人 東西総合法 律事務所	PO Box 309GT,Ugland House South Church Street,George Town Grand Cayman,Cayman Islands  常任代理人住所 東京都千代田区紀尾井町3 - 28 アドミラル紀尾井町ビル	252,000	13.02	201,600	9.72
土谷 健次郎	東京都江戸川区	120,000	6.20	100,000	4.82
Globis Fund (B),L.P. 常任代理人 東西総合法 律事務所	PO Box 309GT,Ugland House South Church Street,George Town Grand Cayman,Cayman Islands  常任代理人住所 東京都千代田区紀尾井町3 - 28 アドミラル紀尾井町ビル	72,000	3.72	57,600	2.78
CVC 2号投資事業有限 責任組合	東京都中央区日本橋一丁目17番 10号	60,000	3.10	48,000	2.31
河野 俊之	東京都渋谷区	60,000	3.10	45,000	2.17
三生4号投資事業有限責 任組合	東京都中央区日本橋本町一丁目 9番2号	48,000	2.48	43,200	2.08
石坂 美江	東京都中央区	40,200	2.08	40,200	1.94
関口 和美	神奈川県茅ヶ崎市	39,000	2.02	29,300	1.41
計	-	1,876,800	96.99	1,750,500	84.36

- (注) 1. 所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、平成24年11月1日現在のものです。
2. 本募集及び本売出し後の所有株式数並びに本募集及び本売出し後の株式総数に対する所有株式数の割合は、平成24年11月1日現在の所有株式数及び株式総数に本募集、本売出し及び親引け(13,800株を上限として算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。
3. 株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

(訂正後)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式総数に 対する所有 株式数の割 合(%)	本募集及び 本売出し後 の所有株式 数(株)	本募集及び本 売出し後の株 式総数に対す る所有株式数 の割合(%)
石坂 茂	東京都中央区	771,000	39.84	771,000	37.16
中本 哲宏	東京都足立区	414,600	21.43	414,600	19.98
Globis Fund ,L.P. 常任代理人 東西総合法 律事務所	PO Box 309GT,Ugland House South Church Street,George Town Grand Cayman,Cayman Islands  常任代理人住所 東京都千代田区紀尾井町3 - 28 アドミラル紀尾井町ビル	252,000	13.02	201,600	9.72
土谷 健次郎	東京都江戸川区	120,000	6.20	100,000	4.82
Globis Fund (B),L.P. 常任代理人 東西総合法 律事務所	PO Box 309GT,Ugland House South Church Street,George Town Grand Cayman,Cayman Islands  常任代理人住所 東京都千代田区紀尾井町3 - 28 アドミラル紀尾井町ビル	72,000	3.72	57,600	2.78
CVC 2号投資事業有限 責任組合	東京都中央区日本橋一丁目17番 10号	60,000	3.10	48,000	2.31
河野 俊之	東京都渋谷区	60,000	3.10	45,000	2.17
三生4号投資事業有限責 任組合	東京都中央区日本橋本町一丁目 9番2号	48,000	2.48	43,200	2.08
石坂 美江	東京都中央区	40,200	2.08	40,200	1.94
関口 和美	神奈川県茅ヶ崎市	39,000	2.02	29,300	1.41
計	-	1,876,800	96.99	1,750,500	84.36

(注) 1. 所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、平成24年11月1日現在のものです。

2. 本募集及び本売出し後の所有株式数並びに本募集及び本売出し後の株式総数に対する所有株式数の割合は、平成24年11月1日現在の所有株式数及び株式総数に本募集、本売出し及び親引けを勘案した株式数及び割合になります。

3. 株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。