

【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】	チムニー株式会社
【英訳名】	CHIMNEY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 和 泉 學
【本店の所在の場所】	東京都墨田区横網一丁目3番20号
【電話番号】	03 - 3626 - 2341 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経本部長 吉 成 章 博
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区横網一丁目3番20号
【電話番号】	03 - 3626 - 2341 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経本部長 吉 成 章 博
【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 850,000,000円 売出金額 (引受人の買取引受による売出し) ブックビルディング方式による売出し 8,097,500,000円 (オーバーアロットメントによる売出し) ブックビルディング方式による売出し 1,355,050,000円 (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額は、 有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額であります。
【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9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、ブックビルディング方式による募集1,000,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を平成24年11月27日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディング方式による売出し9,222,000株(引受人の買取引受による売出し7,900,000株・オーバーアロットメントによる売出し1,322,000株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「4．親引け先への販売について」を追加記載するため、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(引受人の買取引受による売出し)
- 3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
- 3．ロックアップについて
- 4．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	1,000,000(注)2	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で、1単元の株式数は100株であります。

- (注) 1 平成24年11月9日開催の取締役会決議によっております。
- 2 発行数については、平成24年11月9日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株式数280,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数720,000株の合計であります。したがって、本有価証券届出書の対象とした募集（以下、「本募集」という。）のうち自己株式の処分に係る募集は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘であります。なお、発行数については、平成24年11月27日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
- 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	1,000,000(注)2	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で、1単元の株式数は100株であります。

- (注) 1 平成24年11月9日開催の取締役会決議によっております。
- 2 発行数については、平成24年11月9日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株式数280,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数720,000株の合計であります。したがって、本有価証券届出書の対象とした募集（以下、「本募集」という。）のうち自己株式の処分に係る募集は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘であります。
- 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12月5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「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。)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)で本募集を行います。引受価額は平成24年11月27日開催予定の取締役会において決定される会社法上の払込金額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、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第233条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	新株式発行	280,000	247,520,000	137,718,000
	自己株式の処分	720,000	636,480,000	-
計(総発行株式)		1,000,000	884,000,000	137,718,000

- (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、取引所の有価証券上場規程施行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、有価証券届出書提出時における見込額であります。
- 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9日開催の取締役会決議に基づき、平成24年12月5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。なお、本募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。
- 5 有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,040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1,040,000,000円となります。
- 6 本募集並びに後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受けによる売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)」における「引受人の買取引受けによる売出し」にあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
 なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
- 7 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 3 . ロックアップについて」をご参照下さい。

(訂正後)

平成24年12月5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「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。)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)で本募集を行います。引受価額は平成24年11月27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(850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、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第233条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	新株式発行	280,000	<u>238,000,000</u>	<u>135,732,800</u>
	自己株式の処分	720,000	<u>612,000,000</u>	-
計(総発行株式)		1,000,000	<u>850,000,000</u>	<u>135,732,800</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、取引所の有価証券上場規程施行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9日開催の取締役会決議に基づき、平成24年12月5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。なお、本募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。
- 5 仮条件(1,000円～1,050円)の平均価格(1,025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1,025,000,000円となります。
- 6 本募集並びに後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
 なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
- 7 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 3 . ロックアップについて」をご参照下さい。

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	未定 (注) 2	未定 (注) 3	100	自 平成24年12月6日(木) 至 平成24年12月11日(火)	未定 (注) 4	平成24年12月13日(木)

(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。

発行価格は、平成24年11月27日に仮条件を決定し、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12月5日に引受価額と同時に決定する予定であります。

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の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その他を総合的に勘案して決定する予定であります。

需要の申込みの受付けに当たり、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。

2 払込金額は、会社法上の払込金額であり、平成24年11月27日開催予定の取締役会において決定される予定であります。

また、「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及び平成24年12月5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ます。なお、平成24年11月9日開催の取締役会において、増加する資本金の額は平成24年12月5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及び自己株式の処分に対する振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14日(金)(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28日から平成24年12月4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「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引受人の店頭における表示又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を下回る場合は本募集を中止いたします。

(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
未定 (注) 1	未定 (注) 1	850	未定 (注) 3	100	自 平成24年12月6日(木) 至 平成24年12月11日(火)	未定 (注) 4	平成24年12月13日(木)

(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、1,000円以上1,050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12月5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、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ております。

高い利益率を維持しつつ、安定した出店を行っていること。

防衛省向けビジネス等、新たな分野への進出に積極的に取り組んでいること。

業界環境が厳しいこと。

以上の評価に加え、同業他社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケットにおける評価、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1,000円から1,050円の範囲が妥当であると判断いたしました。

- 「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(850円)及び平成24年12月5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。
- 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、平成24年11月9日開催の取締役会において、増加する資本金の額は平成24年12月5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。
- 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及び自己株式の処分に対する振込金に振替充当いたします。
- 株式受渡期日は、平成24年12月14日(金)(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。
- 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。
- 申込みに先立ち、平成24年11月28日から平成24年12月4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「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引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
- 引受価額が会社法上の払込金額(850円)を下回る場合は本募集を中止いたします。

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
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	1,000,000	1 買取引受けによります。 2 引受人は新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金として、平成24年12月13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。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。
計	-	1,000,000	-

(注) 1 引受株式数については平成24年11月27日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

2 上記引受人と発行価格決定日(平成24年12月5日)に元引受契約を締結する予定であります。

(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
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	1,000,000	1 買取引受けによります。 2 引受人は新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金として、平成24年12月13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。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。
計	-	1,000,000	-

(注) 上記引受人と発行価格決定日(平成24年12月5日)に元引受契約を締結する予定であります。

(注) 1の全文及び2の番号削除

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)
983,700,000	20,000,000	963,700,000

- (注) 1 払込金額の総額、発行諸経費の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処分に係るそれぞれの合計額であります。
- 2 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、新規発行及び自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,040円)を基礎として算出した見込額であります。
- 3 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。
- 4 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)
969,520,000	20,000,000	949,520,000

- (注) 1 払込金額の総額、発行諸経費の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処分に係るそれぞれの合計額であります。
- 2 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、新規発行及び自己株式の処分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(1,000円～1,050円)の平均価格(1,025円)を基礎として算出した見込額であります。
- 3 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。
- 4 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963,700千円については、平成25年12月期に、飲食事業における直営店の新規出店のための差入保証金及び固定資産等の設備投資に全額充当する予定であります。

- (注) 設備資金の内容については、後記「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949,520千円については、平成25年12月期に、飲食事業における直営店の新規出店のための差入保証金及び固定資産等の設備投資に全額充当する予定であります。

- (注) 設備資金の内容については、後記「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(引受人の買取引受による売出し)】

(訂正前)

平成24年12月5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「引受人の買取引受による売出し」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、引受人の買取引受による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	7,900,000	<u>8,216,000,000</u>	ケイマン諸島、グランド・ケイマン KY1-9005、ジョージ・タウン、メアリー・ストリート87、ウォーカー・ハウス、ウォーカー・コーポレート・サービス・リミテッド カーライル・ジャパン・インターナショナル・パートナーズ・ツー・エル・ピー 3,852,000株 ケイマン諸島、グランド・ケイマン KY1-9005、ジョージ・タウン、メアリー・ストリート87、ウォーカー・ハウス、ウォーカー・コーポレート・サービス・リミテッド カーライル・ジャパン・パートナーズ・ツー・エル・ピー 3,719,000株 ケイマン諸島、グランド・ケイマン KY1-9005、ジョージ・タウン、メアリー・ストリート87、ウォーカー・ハウス、ウォーカー・コーポレート・サービス・リミテッド シージェイピー・コインベストメント・ツー・ビー・エル・ピー 240,000株 ケイマン諸島、グランド・ケイマン KY1-9005、ジョージ・タウン、メアリー・ストリート87、ウォーカー・ハウス、ウォーカー・コーポレート・サービス・リミテッド シージェイピー・コインベストメント・ツー・エー・エル・ピー 89,000株
計(総売出株式)	-	7,900,000	<u>8,216,000,000</u>	-

(注) 1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

- 2 「第1 募集要項」における新株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
- 3 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,040 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 当社は、引受人に対し、取引関係の強化を目的として、麒麟麦酒株式会社及び加藤産業株式会社を当社が指定する販売先（親引け先）として、上記売出数のうち、それぞれ1,000,000株の販売を要請する予定であります。
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分配に関する規則」にしたがって行われる、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。
- 6 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。
- 7 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
- 8 引受人の買取引受による売出しに関連して、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 3 . ロックアップについて」をご参照下さい。

(訂正後)

平成24年12月5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「引受人の買取引受による売出し」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、引受人の買取引受による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	7,900,000	8,097,500,000	ケイマン諸島、グランド・ケイマン KY1-9005、ジョージ・タウン、メアリー・ストリート87、ウォーカー・ハウス、ウォーカー・コーポレート・サービス・リミテッド カーライル・ジャパン・インターナショナル・パートナーズ・ツー・エル・ピー 3,852,000株 ケイマン諸島、グランド・ケイマン KY1-9005、ジョージ・タウン、メアリー・ストリート87、ウォーカー・ハウス、ウォーカー・コーポレート・サービス・リミテッド カーライル・ジャパン・パートナーズ・ツー・エル・ピー 3,719,000株 ケイマン諸島、グランド・ケイマン KY1-9005、ジョージ・タウン、メアリー・ストリート87、ウォーカー・ハウス、ウォーカー・コーポレート・サービス・リミテッド シージェイビー・コインベストメント・ツー・ビー・エル・ピー 240,000株 ケイマン諸島、グランド・ケイマン KY1-9005、ジョージ・タウン、メアリー・ストリート87、ウォーカー・ハウス、ウォーカー・コーポレート・サービス・リミテッド シージェイビー・コインベストメント・ツー・エー・エル・ピー 89,000株
計(総売出株式)	-	7,900,000	8,097,500,000	-

- (注) 1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
- 2 「第1 募集要項」における新株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
- 3 売出価額の総額は、仮条件(1,000円~1,050円)の平均価格(1,025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 当社は、引受人に対し、取引関係の強化を目的として、麒麟麦酒株式会社及び加藤産業株式会社を当社が指定する販売先(親引け先)として、上記売出数のうち、それぞれ1,000,000株の販売を要請しております。

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 4．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分配に関する規則」にしたがって行われる、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。

- 6 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。
- 7 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
- 8 引受人の買取引受による売出しに関連して、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 3．ロックアップについて」をご参照下さい。

3 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

(訂正前)

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	1,322,000	<u>1,374,880,000</u>	東京都中央区日本橋一丁目9番1号 野村證券株式会社 1,322,000 株
計(総売出株式)	-	1,322,000	<u>1,374,880,000</u>	-

- (注) 1 オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
- 2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする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。)を行う場合があります。
なお、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 . グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
- 3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
- 4 「第1 募集要項」における本募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
- 5 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,040円)で算出した見込額であります。
- 6 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。

(訂正後)

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	1,322,000	<u>1,355,050,000</u>	東京都中央区日本橋一丁目9番1号 野村證券株式会社 1,322,000 株
計(総売出株式)	-	1,322,000	<u>1,355,050,000</u>	-

- (注) 1 オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
- 2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする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。)を行う場合があります。
なお、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 . グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
- 3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
- 4 「第1 募集要項」における本募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
- 5 売出価額の総額は、仮条件(1,000円～1,050円)の平均価格(1,025円)で算出した見込額であります。
- 6 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。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

3. ロックアップについて

(訂正前)

本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人及び貸株人であるカーライル・ジャパン・インターナショナル・パートナーズ・ツー・エル・ピー、カーライル・ジャパン・パートナーズ・ツー・エル・ピー、シージェイピー・コインベストメント・ツー・ビー・エル・ピー及びシージェイピー・コインベストメント・ツー・エー・エル・ピー、当社株主及び新株予約権者である和泉學、山口実、小林巧、神之門良一、中本弘一、根本博史、吉成章博及び荻野大輔並びに当社新株予約権者である当社従業員13名は、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11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、当社株式等の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及び、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等は除く。）及び新株予約権の行使等を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、本募集及び株式分割等を除く。）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。

(訂正後)

本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人及び貸株人であるカーライル・ジャパン・インターナショナル・パートナーズ・ツー・エル・ピー、カーライル・ジャパン・パートナーズ・ツー・エル・ピー、シージェイピー・コインベストメント・ツー・ビー・エル・ピー及びシージェイピー・コインベストメント・ツー・エー・エル・ピー、当社株主及び新株予約権者である和泉學、山口実、小林巧、神之門良一、中本弘一、根本博史、吉成章博及び荻野大輔並びに当社新株予約権者である当社従業員13名は、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11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、当社株式等の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及び、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等は除く。）及び新株予約権の行使等を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、本募集及び株式分割等を除く。）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。

親引け先である麒麟麦酒株式会社及び加藤産業株式会社は、主幹事会社に対して、当社普通株式について、株式受渡期日（当日を含む）から180日目の日（平成25年6月11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。

(訂正前)

記載なし

(訂正後)

4. 親引け先への販売について

1. 親引け先の状況等 (1)

a. 親引け先の概要	名称	麒麟麦酒株式会社
	本店の所在地	東京都中央区新川二丁目10番1号
	代表者の役職及び氏名	代表取締役 磯崎 功典
	資本金	30,000百万円
	事業の内容	酒類の製造
	主たる出資者及びその出資比率	キリンホールディングス株式会社100%(平成24年11月27日現在)
b. 当社と親引け先との関係	出資関係	当社が保有している親引け先の株式の数(平成24年11月27日現在) 該当事項はありません。 親引け先が保有している当社の株式の数(平成24年11月27日現在) 該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術又は取引等関係	親引け先は当社の酒類等の主要取引先の1社です。
c. 親引け先の選定理由	友好的取引関係を今後も維持・発展させていくために行うものです。	
d. 親引けしようとする株式の数	当社普通株式 1,000,000株	
e. 株券等の保有方針	長期保有の見込みです。	
f. 払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g. 親引け先の実態	親引け先が属するキリングroupは、コンプライアンス・ガイドラインの中で、反社会的勢力との関係断絶を掲げて取り組んでいることから、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。	

親引け先の状況等（2）

a. 親引け先の概要	名称	加藤産業株式会社
	本店の所在地	兵庫県西宮市松原町9番20号
	直近の有価証券報告書等の提出日	有価証券報告書 第65期 (平成22年10月1日 平成23年9月30日) 平成23年12月19日関東財務局長に提出 第1四半期報告書 第66期 第1四半期 (平成23年10月1日 平成23年12月31日) 平成24年2月14日関東財務局長に提出 第2四半期報告書 第66期 第2四半期 (平成24年1月1日 平成24年3月31日) 平成24年5月15日関東財務局長に提出 第3四半期報告書 第66期 第3四半期 (平成24年4月1日 平成24年6月30日) 平成24年8月14日 関東財務局長に提出
b. 当社と親引け先との関係	出資関係	当社が保有している親引け先の株式の数(平成24年11月27日現在) 普通株式 10,000株 親引け先が保有している当社の株式の数(平成24年11月27日現在) 該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	親引け先の主要子会社は、当社の乾物調味料、加工品等の主要仕入先の1社です。
c. 親引け先の選定理由		友好な取引関係を今後も維持・発展させていくために行うものです。
d. 親引けしようとする株式の数		当社普通株式 1,000,000株
e. 株券等の保有方針		長期保有の見込みです。
f. 払込みに要する資金等の状況		当社は、親引け先の払込みに要する財産の存在について、親引け先が提出した第66期第3四半期報告書により、当該親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに足る現預金その他流動資産を保有していることを確認しております。
g. 親引け先の実態		親引け先は東京証券取引所市場第一部に上場しており、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては断固たる行動をもって排除し、一切の関係を遮断することを行動規範として公表していることから、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

2 株券等の譲渡制限

親引け先である麒麟麦酒株式会社及び加藤産業株式会社のロックアップについては、前記「3. ロックアップについて」をご参照下さい。

3 販売条件に関する事項

親引け先への販売価格は、売出価格決定日(平成24年12月5日)に決定される予定の「第2 売出要項」における売出株式の売出価格と同一となります。

4 親引け後の大株主の状況

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 引受人の買 取引受によ る売出し後 の所有株式 数(株)	本募集及び 引受人の買 取引受によ る売出し後 の株式総数 に対する所 有株式数の 割合(%)
カーライル・ジャパン・ インターナショナル・ パートナーズ・ツー・エ ル・ピー(Carlyle Japan International Partners II, L.P.)	ケイマン諸島、グランド・ケ イマンKY1-9005、ジョージ・ タウン、メアリー・ストリー ト87、ウォーカー・ハウス、 ウォーカー・コーポレート ・サービス・リミテッド	8,484,100	42.80	4,632,100	23.04
カーライル・ジャパン・ パートナーズ・ツー・エ ル・ピー(Carlyle Japan Partners II, L.P.)	ケイマン諸島、グランド・ケ イマンKY1-9005、ジョージ・ タウン、メアリー・ストリー ト87、ウォーカー・ハウス、 ウォーカー・コーポレート ・サービス・リミテッド	8,192,200	41.33	4,473,200	22.25
麒麟麦酒株式会社	東京都中央区新川二丁目10番 1号	-	-	1,000,000	4.97
加藤産業株式会社	兵庫県西宮市松原町9番20号	-	-	1,000,000	4.97
和泉 學	埼玉県八潮市	800,000 (200,000)	4.04 (1.01)	800,000 (200,000)	3.98 (0.99)
シージェイピー・コイン ベストメント・ツー・ ピー・エル・ピー(CJP Co-Investment II B, L. P.)	ケイマン諸島、グランド・ケ イマンKY1-9005、ジョージ・ タウン、メアリー・ストリー ト87、ウォーカー・ハウス、 ウォーカー・コーポレート ・サービス・リミテッド	528,000	2.66	288,000	1.43
山口 実	東京都中央区	200,000 (100,000)	1.01 (0.50)	200,000 (100,000)	0.99 (0.50)
チムニー社員持株会	東京都墨田区横網一丁目3番 20号	166,800	0.84	166,800	0.83
シージェイピー・コイン ベストメント・ツー・ エー・エル・ピー(CJP Co-Investment II A, L. P.)	ケイマン諸島、グランド・ケ イマンKY1-9005、ジョージ・ タウン、メアリー・ストリー ト87、ウォーカー・ハウス、 ウォーカー・コーポレート ・サービス・リミテッド	195,700	0.99	106,700	0.53
小林 巧	東京都練馬区	100,000 (80,000)	0.50 (0.40)	100,000 (80,000)	0.50 (0.40)
社	-	18,666,800 (380,000)	94.16 (1.92)	12,766,800 (380,000)	63.50 (1.89)

(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9日現在のものです。

2 本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による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9日現在の所有株式数及び株式総数に本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け(麒麟麦酒株式会社1,000,000株、加藤産業株式会社1,000,000株)分を勘案した場合の株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。

4 ()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

5 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

6 その他参考になる事項

該当事項はありません。