

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年4月10日

【会社名】 株式会社U B I C

【英訳名】 UBIC, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 守本 正宏

【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目12番23号

【電話番号】 (03) 5463 - 6344 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 石井 静太郎

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目12番23号

【電話番号】 (03) 5463 - 6344 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 石井 静太郎

【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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、平成25年4月9日（火）開催の取締役会において、米国NASDAQにおける当社普通株式を原株とする預託証券（以下「本件ADR」という。）の上場に関連して、オーバーアロットメントの対象となる部分を除いた本件ADRが表章する当社普通株式を本邦外の者であるMaxim Group LLC及びThe Benchmark Company, LLC に対して第三者割当の方法で発行及び募集すること（以下「本件原株式募集」という。）を新たに決議し、同日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づき本件原株式募集に係る臨時報告書を提出しております。当該臨時報告書の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、臨時報告書の訂正報告書を提出いたします。

2 【訂正内容】

訂正箇所は、下線で示しております。

（19） 第三者割当の場合の特記事項

（訂正前）

1 割当予定先の状況

（中略）

3 発行条件に関する事項

a 発行条件の合理性

当社は、本件ADR募集に伴って発行される本件原株式及び本件オーバーアロットメント対象株式の合計数を、上記（2）（注4）に記載のとおり、528,060株（議決権52,806個）を目安としています。この数値に基づく場合、本件ADR募集に伴って発行される本件原株式及び本件オーバーアロットメント対象株式の発行合計数は、平成25年4月8日現在の当社の発行済普通株式総数3,193,136株（総議決権数319,284個）に対する割合が16.54%（議決権における割合16.54%）となります。

（中略）

b 有利発行に該当しないことに関する説明

本件原株式の発行価額は、米ドル建てで決定される本件ADRの発行価額に5を乗じた金額となります。本件ADRの発行価額は、主幹事引受証券会社が本件ADRを買い取る際の価額であり、本件ADRの発行価格（募集価格）から主幹事引受証券会社へのスプレッド分を減じた金額となります。

本件ADRの発行価格は、米国市場において、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式によるものとし、本件ADR発行価格決定日の前日である平成25年4月24日の株式会社東京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式の普通取引の終値（平成25年4月24日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満端数切捨て）に5分の1を乗じた金額を発行価格決定日の為替相場により米ドルに換算した価

格を仮条件として、需要状況及びその他の市場動向等を勘案したうえで、発行価格決定日に米ドル建てで決定されます。

(後略)

(訂正後)

1 割当予定先の状況

(中略)

3 発行条件に関する事項

a 発行条件の合理性

当社は、本件A D R募集に伴って発行される本件原株式及び本件オーバーアロットメント対象株式の合計数を、上記(2)(注4)に記載のとおり、528,060株(議決権52,806個)を目安としています。この数値に基づく場合、本件A D R募集に伴って発行される本件原株式及び本件オーバーアロットメント対象株式の発行合計数は、平成25年4月8日現在の当社の発行済普通株式総数3,193,136株(平成25年1月4日時点の総議決権数319,285個)に対する割合が16.54%(議決権における割合16.54%)となります。

(中略)

b 有利発行に該当しないことに関する説明

本件原株式の発行価額は、米ドル建てで決定される本件A D Rの発行価額に5を乗じた金額となります。本件A D Rの発行価額は、主幹事引受証券会社が本件A D Rを買い取る際の価額であり、本件A D Rの発行価格(募集価格)から主幹事引受証券会社へのスプレッド分を減じた金額となります。

本件A D Rの発行価格は、米国市場において、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式によるものとし、本件A D R発行価格決定日の前日(削除)の株式会社東京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式の普通取引の終値(発行価格決定日の前日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)に5分の1を乗じた金額を(削除)米ドルに換算した価格を仮条件として、需要状況及びその他の市場動向等を勘案したうえで、発行価格決定日に米ドル建てで決定されます。

(後略)