

【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 6月24日
【会社名】	サントリー食品インターナショナル株式会社
【英訳名】	Suntory Beverage & Food Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鳥井 信宏
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋三丁目 1 番 1 号 ( 注 )
【電話番号】	0 3 ( 3 2 7 5 ) 7 0 2 2
【事務連絡者氏名】	専務取締役 経営企画本部長 肥塚 真一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋三丁目 1 番 1 号
【電話番号】	0 3 ( 3 2 7 5 ) 7 0 2 2
【事務連絡者氏名】	専務取締役 経営企画本部長 肥塚 真一郎
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

( 注 ) 平成25年 5月31日より本店の所在の場所を、東京都中央区京橋三丁目 1 番 1 号に移転しました。

## 1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

欧州及び米国を中心とする海外市場（ただし、米国においては、1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）における当社普通株式の募集（以下「海外募集」といいます。）に関して、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、平成25年5月29日付で臨時報告書を、同法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、平成25年6月17日付で臨時報告書の訂正報告書を提出しておりますが、平成25年6月24日において海外募集における発行価格等が決定されましたので、これらに関する事項の訂正を行うため、また、海外募集に係る英文目論見書及びその抄訳並びに海外募集のうちカナダにおける募集に係る英文目論見書及びその抄訳を提出するため、同法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2【訂正内容】

訂正箇所は\_\_\_\_\_ 罫で示しております。

### 1. 海外募集に関する事項

#### (2) 発行株式数（募集株式数）

##### (訂正前)

59,500,000株（予定）

（注）海外募集と同時に、日本国内における募集（以下「国内募集」といいます。）が行われる予定です。平成25年5月29日開催の当社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93,000,000株（以下「総発行数」といいます。）のうち、国内募集に係る募集株式数を33,500,000株、海外募集に係る募集株式数を59,500,000株とする予定であります。最終的な内訳は、総発行数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、平成25年6月24日（発行価格決定日）に決定する予定であります。

##### (訂正後)

59,500,000株

（注）海外募集と同時に、日本国内における募集（以下「国内募集」といいます。）が行われます。平成25年5月29日、及び平成25年6月17日開催の当社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93,000,000株（以下「総発行数」といいます。）のうち、国内募集に係る募集株式数を33,500,000株、海外募集に係る募集株式数を59,500,000株とします。

#### (3) 発行価格（募集価格）

##### (訂正前)

未定

（需要状況等を勘案した上で、平成25年6月24日に決定する予定であります。）

##### (訂正後)

1株につき3,100円

## (4) 引受価額

(訂正前)

未定

( 需要状況等を勘案した上で、平成25年6月24日に決定する予定であります。なお、引受価額とは、当社が下記(11)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。 )

(訂正後)

1株につき2,976円

( 引受価額とは、当社が下記(11)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。 )

## (6) 資本組入額

(訂正前)

未定

( 資本組入額は、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(1円未満端数切上げ)を発行株式数で除した金額とします。 )

(訂正後)

1株につき1,488円

## (7) 発行価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

151,725,000,000円

## (8) 資本組入額の総額

(訂正前)

未定

( 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25年6月24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します。また、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します。 )

(訂正後)

88,536,000,000円

( 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、また、増加する資本準備金の額は、88,536,000,000円とします。 )

## (13) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

## (イ) 手取金の総額

## (訂正前)

払込金額の総額 194,208,000千円(見込み)

発行諸費用の概算額 810,000千円(見込み)

差引手取概算額 193,398,000千円(見込み)

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、海外募集に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、国内募集における仮条件(3,000円~3,800円)の平均価格(3,400円)を基礎として算出した見込額であります。

## (訂正後)

払込金額の総額 177,072,000千円

発行諸費用の概算額 750,000千円

差引手取概算額 176,322,000千円

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、海外募集に際して当社に払い込まれる引受価額(2,976円)の総額であります。

## (ロ) 用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

## (訂正前)

上記の差引手取概算額193,398百万円については、国内募集における手取概算額108,864百万円と併せて、過去に実施した企業買収・事業買収を目的として借入れた金融機関からの短期借入金68,146百万円の返済(平成25年12月期)に充当する予定であります。

また、残額につきましては、当社グループの事業成長を目的とした国内外における戦略投資に充当する予定であります。当社は、かかる戦略投資として、先進国市場及び新興国市場双方において、既存のブランド展開の補完や事業基盤の強化のための企業買収・事業買収等について検討を行っておりますが、現時点においてその具体的な内容、金額及び充当期間について決定したものはありません。

このため、上記戦略投資への実際の充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

## (訂正後)

上記の差引手取概算額176,322百万円については、国内募集における手取概算額99,256百万円と併せて、過去に実施した企業買収・事業買収を目的として借入れた金融機関からの短期借入金68,146百万円の返済(平成25年12月期)に充当する予定であります。

また、残額につきましては、当社グループの事業成長を目的とした国内外における戦略投資に充当する予定であります。当社は、かかる戦略投資として、先進国市場及び新興国市場双方において、既存のブランド展開の補完や事業基盤の強化のための企業買収・事業買収等について検討を行っておりますが、現時点においてその具体的な内容、金額及び充当期間について決定したものはありません。

このため、上記戦略投資への実際の充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

## 2. その他の事項

## (訂正前)

(2) 当社は、海外募集と同時に国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しを行う予定ではありますが、かかる国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案した上で、野村證券㈱が当社株主から、6,200,000株を上限として借入れる当社普通株式の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を追加的に行う場合があります。

なお、当社は、上記の国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東財務局長に対して平成25年5月29日付で有価証券届出書を、本日付で有価証券届出書の訂正届出書を提出しております。

(略)

## (訂正後)

(2) 当社は、海外募集と同時に国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しを行います。かかる国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、野村證券㈱が当社株主から借入れる当社普通株式6,200,000株の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を追加的に行います。

なお、当社は、上記の国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東財務局長に対して平成25年5月29日付で有価証券届出書を、平成25年6月17日付及び本日付で有価証券届出書の訂正届出書を提出しております。

(略)

以上