

【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25年7月23日
【会社名】	株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス
【英訳名】	create restaurants holdings inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡本 晴彦
【本店の所在の場所】	東京都品川区東五反田五丁目10番18号
【電話番号】	03(5488)8001(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 川井 潤
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東五反田五丁目10番18号
【電話番号】	03(5488)8001(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 川井 潤
【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 740,196,000円
	(注) 募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券届出書の訂正届出書において「発行価額」という。)の総額であります。
【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25年7月12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、その他の者に対する割当の募集条件、その他この自己株式の処分に関し必要な事項が平成25年7月23日に決定されましたので、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 株式募集の方法及び条件
 - (1) 募集の方法
 - (2) 募集の条件
- 4 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

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）

<前略>

（注）3 平成25年7月12日（金）開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式1,239,000株の公募による自己株式の処分（以下、「一般募集」という。）及び一般募集と同時に行われる引受人の買取引受けによる当社普通株式508,500株の売出し（以下、「引受人の買取引受けによる売出し」という。）に伴い、その需要状況等を勘案し、261,000株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行う第三者割当による自己株式の処分（以下、「本件第三者割当による自己株式の処分」という。）であります。

大和証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間（以下、「申込期間」という。）中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。

また、大和証券株式会社は、申込期間終了日の翌日から平成25年8月23日（金）までの間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社東京証券取引所において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、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に達しない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

<後略>

（訂正後）

<前略>

（注）3 平成25年7月12日（金）開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式1,239,000株の公募による自己株式の処分（以下、「一般募集」という。）及び一般募集と同時に行われる引受人の買取引受けによる当社普通株式508,500株の売出し（以下、「引受人の買取引受けによる売出し」という。）に伴い、その需要状況等を勘案した結果、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式261,000株（以下、「貸借株式」という。）の売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行います。なお、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行う第三者割当による自己株式の処分（以下、「本件第三者割当による自己株式の処分」という。）であります。

大和証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。

また、大和証券株式会社は、平成25年7月26日（金）から平成25年8月23日（金）までの間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社東京証券取引所において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、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に達しない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

<後略>

2【株式募集の方法及び条件】

(1)【募集の方法】

(訂正前)

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当	-	-	-
その他の者に対する割当	261,000株	805,999,320	-
一般募集	-	-	-
計(総発行株式)	261,000株	805,999,320	-

(注)1 前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して大和証券株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称	大和証券株式会社
割当株数	261,000株
払込金額の総額	805,999,320円
割当が行われる条件	前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり

- 2 前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり、処分株式数が減少し、又は処分そのものが全く行われない場合があります。
- 3 本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
- 4 発行価額の総額及び払込金額の総額は、平成25年7月5日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(訂正後)

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当	-	-	-
その他の者に対する割当	261,000株	740,196,000	-
一般募集	-	-	-
計(総発行株式)	261,000株	740,196,000	-

(注)1 前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して大和証券株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称	大和証券株式会社
割当株数	261,000株
払込金額の総額	740,196,000円
割当が行われる条件	前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり

- 2 前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり、処分株式数が減少し、又は処分そのものが全く行われない場合があります。
- 3 本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。

(注)4の全文削除

(2)【募集の条件】

(訂正前)

発行価格(円)	資本組入額 (円)	申込株 数単位	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
未定 (注)1	- (注)2	100株	平成25年8月27日(火)	該当事項はあ りません。	平成25年8月28日(水)

(注)1 発行価格については、平成25年7月23日(火)から平成25年7月26日(金)までの間のいずれかの日に一般募集において決定される発行価額と同一の金額とします。

2 本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。

3 全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。

4 大和証券株式会社から申込みがない株式については、割当を受ける権利は消滅します。

5 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ1株につき発行価格と同一の金額を払込むものとします。

(訂正後)

発行価格(円)	資本組入額 (円)	申込株 数単位	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
2,836	- (注)1	100株	平成25年8月27日(火)	該当事項はあ りません。	平成25年8月28日(水)

(注)1 本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。

2 全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。

3 大和証券株式会社から申込みがない株式については、割当を受ける権利は消滅します。

4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ1株につき発行価格と同一の金額を払込むものとします。

(注)1の全文削除及び2、3、4、5の番号変更

4【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)
805,999,320	1,000,000	804,999,320

(注)1 新規発行による手取金は本件第三者割当による自己株式の処分に係る手取金であり、発行諸費用の概算額は本件第三者割当による自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。

2 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

3 払込金額の総額(発行価額の総額)は、平成25年7月5日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準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(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
740,196,000	1,000,000	739,196,000

(注)1 新規発行による手取金は本件第三者割当による自己株式の処分に係る手取金であり、発行諸費用の概算額は本件第三者割当による自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。

2 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

(注)3の全文削除

(2)【手取金の使途】

(訂正前)

上記差引手取概算額上限804,999,320円については、本件第三者割当による自己株式の処分と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額3,815,180,680円と合わせた手取概算額合計上限4,620,180,000円について、1,194,207,000円を平成26年2月末までに新規出店のための設備投資資金に充当し、2,600,000,000円を平成26年2月末までに金融機関からの短期借入金の返済資金に、残額が生じた場合は平成27年2月末までに金融機関からの長期借入金の返済資金に充当する予定であります。

当社は、金融機関からの短期借入金で調達した資金の一部を平成25年4月30日付及び平成25年6月30日付でSFPダイニング株式会社並びに株式会社イトウォーク、株式会社イトウォークWEST及び有限会社EWCの株式取得資金の一部に充当しております。今般の調達資金のうち2,600,000,000円は、当該株式取得等に伴い増加した短期借入金の返済資金の一部に充当するものです。

<後略>

(訂正後)

上記差引手取概算額上限739,196,000円については、本件第三者割当による自己株式の処分と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額3,502,804,000円と合わせた手取概算額合計上限4,242,000,000円について、1,194,207,000円を平成26年2月末までに新規出店のための設備投資資金に充当し、2,600,000,000円を平成26年2月末までに金融機関からの短期借入金の返済資金に、残額が生じた場合は平成27年2月末までに金融機関からの長期借入金の返済資金に充当する予定であります。

当社は、金融機関からの短期借入金で調達した資金の一部を平成25年4月30日付及び平成25年6月30日付でSFPダイニング株式会社並びに株式会社イトウォーク、株式会社イトウォークWEST及び有限会社EWCの株式取得資金の一部に充当しております。今般の調達資金のうち2,600,000,000円は、当該株式取得等に伴い増加した短期借入金の返済資金の一部に充当するものです。

<後略>