

【表紙】

| | |
|-----------------------|---|
| 【提出書類】 | 訂正発行登録書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成25年 8月12日 |
| 【会社名】 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ |
| 【英訳名】 | Fukuoka Financial Group, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役会長兼社長 谷 正 明 |
| 【本店の所在の場所】 | 福岡市中央区大手門一丁目 8 番 3 号 |
| 【電話番号】 | 092(723)2500 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画部長 田 上 裕 二 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 福岡市中央区大手門一丁目 8 番 3 号 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 経営企画部 |
| 【電話番号】 | 092(723)2502 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画部長 田 上 裕 二 |
| 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 | 社債 |
| 【発行登録書の提出日】 | 平成24年 7月18日 |
| 【発行登録書の効力発生日】 | 平成24年 7月26日 |
| 【発行登録書の有効期限】 | 平成26年 7月25日 |
| 【発行登録番号】 | 24 - 関東129 |
| 【発行予定額又は発行残高の上限】 | 発行予定額 100,000百万円 |
| 【発行可能額】 | 100,000百万円 (100,000百万円) (注) 発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段()書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 |
| 【効力停止期間】 | この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、平成25年 8月12日(提出日)であります。 |
| 【提出理由】 | 平成24年 7月18日に提出した発行登録書の記載事項中、「第一部 証券情報」「第1 募集要項」及び「第3 その他の記載事項」の記載について訂正を必要とするため、本訂正発行登録書を提出いたします。 |
| 【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番 2 号) |

【訂正内容】

第一部 【証券情報】

第 1 【募集要項】

1 【新規発行社債】

(訂正前)

未定

(訂正後)

本発行登録の発行予定額のうち、100億円を社債総額とする株式会社ふくおかフィナンシャルグループ第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を利率0.25%~0.65%の範囲内(需要状況を勘案した上で、平成25年8月23日に決定する予定であります。)で、大和証券株式会社及びふくおか証券株式会社を主幹事として下記の概要にて発行する予定であります。なお、財務上の特約として、担保提供制限条項及び担付切換条項が付される予定であります。

各社債の金額(円)：金100万円

発行価格(円)：各社債の金額100円につき金100円

利払日：毎年3月9日及び9月9日(初回利払日：平成26年3月9日)

償還期限：平成28年9月9日(3年債)

申込期間：平成25年8月26日から平成25年9月6日まで

払込期日：平成25年9月9日

(注) 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付

株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

本社債について、当社はR&IからA(シングルA)の信用格付を平成25年8月23日付で取得する予定であります。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見です。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではありません。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではありません。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていません。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じていますが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがあります。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(<http://www.r-i.co.jp/jpn/>)の「ニュースリリース/クレジットコメ

ント」及び同コーナー右上の「一覧はこちら」をクリックした「格付ニュース一覧」に掲載される予定であります。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。

R & I : 電話番号 03-3276-3511

2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(訂正前)

未定

(訂正後)

社債の引受け

本発行登録の発行予定額のうち、100億円を社債総額とする株式会社ふくおかフィナンシャルグループ第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しております。

| 引受人の氏名又は名称 | 住所 |
|------------|-------------------|
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
| ふくおか証券株式会社 | 福岡市中央区天神二丁目13番1号 |

(注) 1. 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号二に掲げる株券等に該当し、金商業等府令第147条第1項第3号に規定する本社債の主幹事会社となる予定のふくおか証券株式会社は、当社の子法人等に該当します。ふくおか証券株式会社は、当社の連結子会社であります。当社は、本社債の発行価格及び利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、大和証券株式会社を本社債の独立引受幹事会社(以下「独立引受幹事」という。)とし、独立引受幹事がふくおか証券株式会社と事務遂行上で同等の権限をもって引受審査内容の妥当性を確認し、独立引受幹事がふくおか証券株式会社から発行価格等の決定に関する情報提供を受けて本社債の発行価格等の決定に関与する等、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』に関する細則」第2条に定める措置を講じております。また、本社債の発行価格等は、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条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定する予定であります。

2. 引受人のうちふくおか証券株式会社は、以下の金融商品仲介業務を行う登録金融機関に、本社債の募集の取扱いを一部委託する予定であります。

| 金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称 | 住所 |
|----------------------|--------------------|
| 株式会社福岡銀行 | 福岡市中央区天神二丁目13番1号 |
| 株式会社熊本銀行 | 熊本市中央区水前寺六丁目29番20号 |
| 株式会社親和銀行 | 長崎県佐世保市島瀬町10番12号 |

金融商品仲介業務を行う登録金融機関は、当該引受人の委託を受け、本社債の募集の取扱いを行います。店舗によっては、募集の取扱いが行われない場合があります。

社債管理の委託

本発行登録の発行予定額のうち、100億円を社債総額とする株式会社ふくおかフィナンシャルグループ第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の社債管理者は、次の者を予定しております。

| 社債管理者の名称 | 住所 |
|------------|-------------------|
| 野村信託銀行株式会社 | 東京都千代田区大手町二丁目2番2号 |

3 【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)

未定

(訂正後)

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の払込金額の総額 100億円（発行諸費用の概算額は未定）

(2) 【手取金の使途】

(訂正前)

長期的投資資金、一般運転資金及び借入金返済資金に充当する予定であります。

(訂正後)

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の手取金については、全額を平成25年9月12日に償還予定の第1回無担保社債の償還資金の一部に充当する予定であります。


第3 【その他の記載事項】

(訂正前)

該当事項はありません。

(訂正後)

特に目論見書に記載しようとする事項は、以下のとおりであります。

| 記載箇所 | 記載内容 |
|------|--|
| 表紙 | <ol style="list-style-type: none">株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の愛称として、「FFGリテール債」と記載する。「シンボルマーク」  |