

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年 8月19日
【会社名】	江崎グリコ株式会社
【英訳名】	EZAKI GLICO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 江崎 勝久
【本店の所在の場所】	大阪市西淀川区歌島四丁目 6番 5号
【電話番号】	大阪 06(6477)8404
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 松本 節範
【最寄りの連絡場所】	東京都港区高輪四丁目10番18号
【電話番号】	東京 03(5488)8146
【事務連絡者氏名】	グループ広報部(東京) 窪田 精一郎
【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 2,202,705,000円 (注) 募集金額は、発行価額の総額であり、平成25年 8月 9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。
【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】	江崎グリコ株式会社 首都圏統括支店 (東京都港区高輪四丁目10番18号) 江崎グリコ株式会社 中部統括支店 (名古屋市東区東大曾根町22番28号) 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)

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

種類	発行数	内容
普通株式	2,250,000株	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あります。 なお、単元株式数は1,000株であります。

(注) 1 平成25年8月19日(月)開催の取締役会決議によります。

- 上記発行数は、平成25年8月19日(月)開催の取締役会において決議された第三者割当による自己株式の処分に係る募集株式数であります。本募集は、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。
- 本募集とは別に、平成25年8月19日(月)開催の取締役会において、当社普通株式15,000,000株の公募による自己株式の処分(以下「一般募集」という。)を行うことを決議しております。また、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から2,250,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といい、一般募集と併せて以下「本件募集売出し」という。)を行う場合があります。
- 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、野村證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「本第三者割当」という。)であります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
- 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

2【株式募集の方法及び条件】

(1)【募集の方法】

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	2,250,000株	2,202,705,000	-
一般募集	-	-	-
計(総発行株式)	2,250,000株	2,202,705,000	-

(注)1 本募集は、前記「1 新規発行株式」(注)4に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関係等は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称		野村證券株式会社	
割当株数		2,250,000株	
払込金額		2,202,705,000円	
割当予定先の内容	本店所在地		東京都中央区日本橋一丁目9番1号
	代表者の氏名		代表執行役社長 永井 浩二
	資本金の額		10,000百万円
	事業の内容		金融商品取引業
	大株主		野村ホールディングス株式会社 100%
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	-
		割当予定先が保有している当社の株式の数(平成25年3月31日現在)	7,200株
	取引関係		一般募集の主幹事会社
	人的関係		該当事項はありません。
当該株券の保有に関する事項			該当事項はありません。

2 発行価額の総額は、本第三者割当に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本募集は、自己株式の処分に係るものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。

3 発行価額の総額及び払込金額は、平成25年8月9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。

(2)【募集の条件】

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)3	1,000株	平成25年9月26日(木)	該当事項は ありません。	平成25年9月27日(金)

(注)1 発行価格については、平成25年8月28日(水)から平成25年9月3日(火)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いたします。

- 2 本第三者割当においては全株式を野村證券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
- 3 本募集は、自己株式の処分に係るものであり、発行価格(会社法上の払込金額)は資本組入れされません。
- 4 野村證券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権となります。
- 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発行価格を払込むものとします。

(3)【申込取扱場所】

場所	所在地
江崎グリコ株式会社 本店	大阪市西淀川区歌島四丁目6番5号

(4)【払込取扱場所】

店名	所在地
株式会社三菱東京UFJ銀行 歌島橋支店	大阪市西淀川区千舟一丁目1番21号

3【株式の引受け】

該当事項はありません。

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】

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)
2,202,705,000	2,000,000	2,200,705,000

(注)1 新規発行による手取金は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 払込金額の総額は、平成25年8月9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。

(2)【手取金の使途】

上記差引手取概算額上限2,200,705,000円については、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集の手取概算額14,676,700,000円と合わせ、手取概算額合計上限16,877,405,000円について、1,225,000,000円を平成25年12月末までに子会社上海江崎格力高南奉食品有限公司への融資資金に、5,888,000,000円を平成26年12月末までに子会社Thai Glico Co.,Ltd.への融資資金に、1,750,000,000円を平成25年12月末までにインドネシアにおける合弁会社PT. Glico-Wings(1)の設立出資資金に、3,750,000,000円を平成26年12月末までにPT.Glico-Wingsへの融資資金に、4,264,405,000円を平成26年4月末までに返済期限の到来する借入金10,000,000,000円の返済資金の一部に充当する予定であり、実際の支出までは、当社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。

上海江崎格力高南奉食品有限公司への融資資金については、菓子生産設備の増設を目的とした設備投資資金に、Thai Glico Co.,Ltd.への融資資金については、菓子生産設備の増設及び工場・製品倉庫の新設を目的とした設備投資資金に充当する予定です。

上記の設備投資の内容は、2に記載のとおりであります。

また、合弁会社PT.Glico-Wingsに対する設立出資資金及び融資資金については、3,250,000,000円を平成26年12月末までに工場建設を目的とした設備投資資金に、2,250,000,000円を平成26年12月末までに運転資金に充当する予定です。

なお、後記「第三部 参照情報 第1 参照書類」に記載の有価証券報告書(第108期事業年度)の「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の、本有価証券届出書提出日(平成25年8月19日)現在(ただし、既支払額については平成25年6月30日現在)の状況については、後記「第三部 参照情報 第2 参照書類の補完情報」に記載しております。

1 インドネシア合弁会社の概要

(1) 名称	PT. Glico-Wings
(2) 所在地	インドネシア共和国 ジャカルタ市
(3) 代表者の役職・氏名	未定
(4) 事業内容	冷菓(アイスクリーム)の製造販売
(5) 資本金	約35億円相当 インドネシアルピア
(6) 設立年月日	平成25年12月(予定)
(7) 決算期	12月
(8) 出資比率	江崎グリコ株式会社 50% PT. Mitrajaya Ekaprana 50%
(9) 事業開始日	平成27年1月(予定)

2 子会社における設備投資の内容

会社名 事業所名	所在地	セグメント の名称	設備の内容	投資予定金額		資金調達方法	着手及び完了予定		完成後の 増加能力 (注)3
				総額 (百万円)	既支払額 (百万円)		着手	完了	
上海江崎格力 高南泰食品有 限公司	中国 上海市	菓子	機械装置	2,872	-	自己資金 及び当社から の融資資金 (注)2	平成25年 4月	平成27年 9月	-
Thai Glico Co.,Ltd.	タイ国 バンコック市	菓子	機械装置	864	-	当社からの融 資資金 (注)2	平成25年 1月	平成26年 9月	-
Thai Glico Co.,Ltd.	タイ国 バンコック市	菓子	倉庫用 建物	224	-	当社からの融 資資金 (注)2	平成26年 1月	平成26年 9月	-
Thai Glico Co.,Ltd.	タイ国 バンコック市	菓子	工場用 建物	4,800	-	当社からの融 資資金 (注)2	平成27年 1月	平成27年 12月	-

(注)1 上表には、消費税等は含まれておりません。

- 2 「当社からの融資資金」は、当社が今回の本第三者割当及び一般募集による調達資金を子会社へ融資するものです。
- 3 完成後の増加能力については、設備投資が主として新設であり、生産品種も多岐にわたることから、増加能力を合理的に算定することが困難であるため、記載しておりません。

第2【売出要項】

該当事項はありません。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

1 オーバーアロットメントによる売出し等について

当社は、平成25年8月19日（月）開催の取締役会において、本第三者割当とは別に、当社普通株式15,000,000株の公募による自己株式の処分（一般募集）を決議しておりますが、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から2,250,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（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。本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記当社株主から借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返却に必要な株式を取得させるために行われます。

また、野村證券株式会社は、本件募集売出しの申込期間の終了する日の翌日から平成25年9月19日（木）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、借入れ株式の返却を目的として、株式会社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。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證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に係る株式数に至ら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。

更に、野村證券株式会社は、本件募集売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により取得した当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。

オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得し借入れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数（以下「取得予定株式数」という。）について、野村證券株式会社は本第三者割当に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本第三者割当における処分株式数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当における最終的な処分株式数とその限度で減少し、又は処分そのものが全く行われぬ場合があります。

野村證券株式会社が本第三者割当に係る割当てに応じる場合には、野村證券株式会社はオーバーアロットメントによる売出しにより得た資金をもとに取得予定株式数に対する払込みを行います。

2 自己株式の消却について

当社は平成25年8月19日（月）開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、平成25年12月11日（水）付で当社普通株式6,000,000株の消却を行うことを決議いたしました。なお、消却後の当社発行済株式総数は、138,860,138株となります。

第3【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。

第4【その他の記載事項】

該当事項はありません。

第二部【公開買付けに関する情報】

該当事項はありません。

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第108期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）平成25年6月28日関東財務局長に提出

2【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第109期第1四半期（自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日）平成25年8月1日関東財務局長に提出

3【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成25年8月19日）までに、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9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成25年7月1日に関東財務局長に提出

第2【参照書類の補完情報】

以下「1 事業等のリスク」の内容は、上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載された「事業等のリスク」を一括して記載したものであります。なお、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日（平成25年8月19日）までの変更箇所については、___ 罫で示しております。

また、以下「2 設備の新設、除却等の計画」の内容は、上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書（第108期事業年度）の「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載した平成26年3月期の設備投資計画12,900百万円のうち重要なものについての本有価証券届出書提出日（平成25年8月19日）現在（ただし、既支払額については平成25年6月30日現在）における内容であり、本有価証券届出書「第一部 証券情報 第1 募集要項 4 新規発行による手取金の使途（2）手取金の使途」に記載する手取金の使途との重複はありません。

なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、以下「1 事業等のリスク」及び「2 設備の新設、除却等の計画」に記載した事項を除き、本有価証券届出書提出日（平成25年8月19日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。

1 事業等のリスク

当社グループの経営成績及び財務状況等（株価含む）に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日（平成25年8月19日）現在において当社グループが判断したものであります。

（1）製品開発に関するリスク

当社グループは、「おいしさと健康」を企業理念として掲げ、独創的で価値のある製品を提供するための研究開発活動を行っております。一方で、お客様の嗜好の多様性や健康志向の高まり、国内の少子高齢化等、当社グループを取り巻く環境は大きく変化しております。このような市場の変化にいかに対応し、付加価値の高い製品を開発できるかが、今後の当社グループの事業拡大にとって重要な課題となっております。このため当社グループでは、新製品開発、現行製品の改良、コストダウン、基礎研究の分野で研究開発活動を每期計画的に実施しております。しかし、これらの開発投資が成功し、すべて新製品開発につながるという保証はなく、また研究開発テーマが、市場ニーズと乖離して受け入れられない場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

（2）原材料調達に関するリスク

チョコレートの原料となるカカオ豆やカカオバターは全量を輸入に頼っております。また、小麦粉、砂糖、乳製品、豚肉、食用油、包装資材等、原材料全般にわたって、需給動向や原油価格の変動などにより調達価格が変動しております。そのほか、乳製品原料を取り巻く国内取引制度の変更なども当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

(3) 天候に関するリスク

当社グループが展開している事業の中には、菓子・アイスクリーム・ヨーグルト・飲料等、気温の高低や晴雨という天候状況によって消費者の購買行動が影響を受けやすい商品があり、春夏の低温、猛暑、多雨をはじめとする天候不順の場合は当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4) 食の安全性に関するリスク

当社グループでは、原材料購入時点における安全性の確認・生産現場における品質チェック・日付管理・輸送途中の温度管理等を徹底し、国際的な食品安全システムの導入に取り組む等、企業の存立基盤となる「安全と安心」を確保するため、万全の体制で臨んでおります。

しかし、上記の取組みの範囲を超えた事象が発生した場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5) 取引先の経営破綻等に関するリスク

当社グループの販売先は主として、スーパーマーケット・コンビニエンスストアや食品専門商社、卸店等であります。当社グループでは債権保全に万全を期すべく、調査機関や業界情報の活用により日常的な情報収集や与信管理を徹底し、債権の回収不能という事態を未然に防ぐ体制を取っております。

しかし、上記の取組みの範囲を超えた事象が突発的に発生した場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(6) 天変地異や社会的な制度等に関するリスク

当社グループは日本及びヨーロッパ・アジア・米国等において事業展開を行っております。これらの事業展開地域においては次のようなリスクがあります。これらの事象が発生した場合は当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

地震等の天変地異の発生

予期しない不利な経済的又は政治的要因の発生や外国為替相場の変動等

テロ、紛争等の発生、感染性疾病の流行等による社会的混乱

(7) 法的規制等に関するリスク

当社グループは食品衛生法、製造物責任法、不当景品類及び不当表示防止法、環境・リサイクル関連法規等の法的規制の適用を受けております。当社グループとしては、各業務担当部門が法務担当部門と連携しながら、すべての法的規制を遵守するよう取り組んでおります。しかし、上記の取組みの範囲を超えた事象が発生した場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(8) 情報システムの障害等に関するリスク

当社グループは、生産、販売、管理等の情報をコンピュータにより管理しています。これらの情報システムの運用については、コンピュータウイルス感染によるシステム障害やハッキングによる被害及び外部への社内情報の漏洩が生じないよう万全の対策を講じています。しかしながら、当社の想定を超えた技術による情報システムへの不正アクセスやコンピュータウイルスの感染などにより、情報システムに障害が発生するリスクや、社内情報等が外部に漏洩するリスクがあり、こうした事態が発生した場合、当社グループの事業活動に支障をきたすとともに、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(9) 固定資産の減損に関するリスク

当社グループでは、事業目的に使用する設備、不動産、投資有価証券等、様々な資産を所有しております。今後、資産の利用状況及び時価の下落、将来キャッシュフローの状況等により、減損処理が必要となった場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

2 設備の新設、除却等の計画

会社名 事業所名	所在地	セグメントの 名称	設備の内容	投資予定金額		資金調達方法	着手及び完了予定		完成後の 増加能力 (注) 2
				総額 (百万円)	既支払額 (百万円)		着手	完了	

提出会社	大阪市他	菓子、冷凍食品、本社	機械装置他	6,343	1,536	自己資金	平成25年 4月	平成26年 3月	-
上海江崎格力高食品有限公司	中国 上海市	菓子	機械装置	315	4	自己資金	平成25年 1月	平成25年 12月	-
Thai Glico Co.,Ltd.	タイ国 バンコック市	菓子	機械装置他	2,728	1,357	借入金 及び当社からの 融資資金	平成25年 1月	平成25年 12月	-
上海江崎格力高南奉食品有限公司	中国 上海市	菓子	機械装置	870	37	自己資金 及び当社からの 融資資金	平成25年 1月	平成25年 12月	-
グリコ乳業(株)	東京都 昭島市他	牛乳・ 乳製品	機械装置他	1,872	403	自己資金	平成25年 4月	平成26年 3月	-
グリコハム(株)	静岡県 浜松市他	畜産加工品	機械装置他	445	264	当社からの融 資資金	平成25年 4月	平成26年 3月	-
グリコ栄養食品(株)	愛知県 名古屋市他	食品原料	機械装置他	243	61	自己資金	平成25年 4月	平成26年 3月	-

(注) 1 上表には、消費税等は含まれておりません。

2 完成後の増加能力については、生産品種も多岐にわたることから、増加能力を合理的に算定することが困難であるため、記載しておりません。

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

江崎グリコ株式会社 本店

(大阪市西淀川区歌島四丁目6番5号)

江崎グリコ株式会社 首都圏統括支店

(東京都港区高輪四丁目10番18号)

江崎グリコ株式会社 中部統括支店

(名古屋市東区東大曽根町22番28号)

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)

なお、参照書類のうち株式会社東京証券取引所と株式会社大阪証券取引所との現物市場統合が行われた平成25年7月16日より前に提出されたものにつきましては、上記に加え、以下においても縦覧に供されております。

株式会社大阪証券取引所

(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

第四部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

第五部【特別情報】

該当事項はありません。