

【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12月16日
【会社名】	株式会社愛媛銀行
【英訳名】	The Ehime Bank , Ltd .
【代表者の役職氏名】	頭取 本 田 元 広
【本店の所在の場所】	愛媛県松山市勝山町 2 丁目 1 番地
【電話番号】	松山(089)933局1111番（大代表）
【事務連絡者氏名】	企画広報部長 矢 野 紀 行
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区岩本町 3 丁目 2 番 4 号 株式会社愛媛銀行 東京事務所
【電話番号】	東京(03)3861局8151番
【事務連絡者氏名】	東京事務所長 山 本 恵 三
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	新株予約権付社債
【届出の対象とした募集金額】	一般募集 8,000,000,000円
	（注） 募集金額は、発行価額の総額であります。 ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。
【安定操作に関する事項】	1 今回の募集に伴い、当行の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第 1 項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。 2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。
【縦覧に供する場所】	株式会社愛媛銀行 高知支店 （高知市はりまや町 1 丁目 4 番 5 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） （注）高知支店は、金融商品取引法の規定による備付場所ではありませんが、投資者の便宜のため備えるものであります。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成25年12月6日に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、平成25年12月16日に「新株予約権の行使時の払込金額（転換価額）」が確定し、その他関連する事項が決定されましたので、これらを訂正するため、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 新規発行新株予約権付社債（短期社債を除く。）

「償還の方法」欄

（新株予約権付社債に関する事項）

「新株予約権の行使時の払込金額」欄

欄外注記

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 罫で示してあります。

なお、転換価額等決定日が平成25年12月16日（月）となりましたので、申込期間は「自 平成25年12月17日（火） 至 平成25年12月18日（水）」、払込期日は「平成25年12月24日（火）」、上場日は「平成25年12月25日（水）」となります。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行新株予約権付社債(短期社債を除く。)】

「償還の方法」欄

(訂正前)

償還の方法	< 前略 >							
	2 社債の償還の方法及び期限							
	< 中略 >							
	組織再編行為償還金額(%)							
	償還日	参照バリエイ						
		80	90	100	110	120	130	140
	平成25年 12月27日	96.31	101.12	106.94	113.75	121.54	130.30	140.00
	平成26年 4月1日	96.45	101.21	106.99	113.77	121.55	130.30	140.00
	平成27年 4月1日	96.97	101.51	107.09	113.74	121.46	130.25	140.00
	平成28年 4月1日	97.50	101.83	107.16	113.49	120.81	130.00	140.00
平成29年 4月1日	98.01	102.14	107.34	113.57	120.84	130.00	140.00	
平成30年 4月1日	98.47	102.34	107.38	113.55	120.82	130.00	140.00	
平成31年 4月1日	98.83	102.31	107.16	113.33	120.73	130.00	140.00	
平成32年 4月1日	99.07	101.75	106.25	112.56	120.46	130.00	140.00	
平成33年 3月30日	100.00	100.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00	
<p>(注) 上記表中の数値は、平成25年11月29日(金)現在における見込みの数値であり、平成25年12月16日(月)から平成25年12月19日(木)までの間のいずれかの日(転換価額等決定日)に、当該転換価額等決定日における金利、当行普通株式の株価、ボラティリティ及びその他の市場動向を勘案した当該償還時点における本新株予約権付社債の価値を反映する金額となるような数値に決定される。</p>								
< 後略 >								

(訂正後)

償還の方法	< 前略 >							
	2 社債の償還の方法及び期限							
	< 中略 >							
	組織再編行為償還金額(%)							
	償還日	参照パリティ						
		80	90	100	110	120	130	140
	平成25年 12月24日	<u>96.47</u>	<u>101.03</u>	<u>106.67</u>	<u>113.39</u>	<u>121.20</u>	<u>130.12</u>	<u>140.00</u>
	平成26年 4月1日	<u>96.59</u>	<u>101.11</u>	<u>106.71</u>	<u>113.41</u>	<u>121.21</u>	<u>130.12</u>	<u>140.00</u>
	平成27年 4月1日	<u>97.06</u>	<u>101.39</u>	<u>106.82</u>	<u>113.40</u>	<u>121.16</u>	<u>130.10</u>	<u>140.00</u>
	平成28年 4月1日	<u>97.49</u>	<u>101.65</u>	<u>106.89</u>	<u>113.23</u>	<u>120.69</u>	<u>130.00</u>	<u>140.00</u>
	平成29年 4月1日	<u>97.92</u>	<u>101.89</u>	<u>107.01</u>	<u>113.28</u>	<u>120.70</u>	<u>130.00</u>	<u>140.00</u>
	平成30年 4月1日	<u>98.32</u>	<u>102.04</u>	<u>107.01</u>	<u>113.23</u>	<u>120.67</u>	<u>130.00</u>	<u>140.00</u>
平成31年 4月1日	<u>98.68</u>	<u>102.01</u>	<u>106.79</u>	<u>113.00</u>	<u>120.59</u>	<u>130.00</u>	<u>140.00</u>	
平成32年 4月1日	<u>98.98</u>	<u>101.50</u>	<u>105.91</u>	<u>112.26</u>	<u>120.34</u>	<u>130.00</u>	<u>140.00</u>	
平成33年 3月30日	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>110.00</u>	<u>120.00</u>	<u>130.00</u>	<u>140.00</u>	
< 後略 >								

(新株予約権付社債に関する事項)

「新株予約権の行使時の払込金額」欄

(訂正前)

<p>新株予約権の行使時の払込金額</p>	<p>1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額</p> <p style="text-align: center;">< 中略 ></p> <p>(2) 各本新株予約権の行使により交付する当行普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。ただし、別記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄において、「転換価額」は、承継新株予約権(別記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄第1項に定義する。)の行使により交付する承継会社等の普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額をさす。)は、当初、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による需要状況等の結果を考慮し、平成25年12月16日(月)から平成25年12月19日(木)までの間のいずれかの日(転換価額等決定日)の株式会社東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に、同日に103%から108%の範囲内で決定される値を乗じて算出される金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。なお、上記計算の結果算出される転換価額が198円を下回るときは、本新株予約権付社債の発行を中止する。ただし、転換価額は本欄第2項第(1)号乃至第(4)号に定めるところにより調整されることがある。</p> <p>2 転換価額の調整</p> <p style="text-align: center;">< 中略 ></p> <p>(2) 「特別配当」とは、下記のいずれかの事業年度内に到来する各基準日に係る当行普通株式1株あたりの剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る、会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。)の額に当該基準日時点における各社債の金額(金100万円)あたりの本新株予約権の目的となる株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、各社債の金額(金100万円)を転換価額等決定日に確定する転換価額で除して得られる数値(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。)に6を乗じた金額とする。)に当該事業年度に係る下記に定める比率(当行が当行の事業年度を変更した場合には、下記に定める事業年度及び比率は社債管理者と協議のうえ合理的に修正されるものとする。)を乗じた金額を超える場合における当該超過額をいう。</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">平成26年3月31日に終了する事業年度</td> <td style="text-align: right;">1.20</td> </tr> <tr> <td>平成27年3月31日に終了する事業年度</td> <td style="text-align: right;">1.44</td> </tr> <tr> <td>平成28年3月31日に終了する事業年度</td> <td style="text-align: right;">1.73</td> </tr> <tr> <td>平成29年3月31日に終了する事業年度</td> <td style="text-align: right;">2.07</td> </tr> <tr> <td>平成30年3月31日に終了する事業年度</td> <td style="text-align: right;">2.49</td> </tr> <tr> <td>平成31年3月31日に終了する事業年度</td> <td style="text-align: right;">2.99</td> </tr> <tr> <td>平成32年3月31日に終了する事業年度</td> <td style="text-align: right;">3.58</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">< 後略 ></p>	平成26年3月31日に終了する事業年度	1.20	平成27年3月31日に終了する事業年度	1.44	平成28年3月31日に終了する事業年度	1.73	平成29年3月31日に終了する事業年度	2.07	平成30年3月31日に終了する事業年度	2.49	平成31年3月31日に終了する事業年度	2.99	平成32年3月31日に終了する事業年度	3.58
平成26年3月31日に終了する事業年度	1.20														
平成27年3月31日に終了する事業年度	1.44														
平成28年3月31日に終了する事業年度	1.73														
平成29年3月31日に終了する事業年度	2.07														
平成30年3月31日に終了する事業年度	2.49														
平成31年3月31日に終了する事業年度	2.99														
平成32年3月31日に終了する事業年度	3.58														

(訂正後)

<p>新株予約権の行使時の払込金額</p>	<p>1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額</p> <p style="text-align: center;">< 中略 ></p> <p>(2) 各本新株予約権の行使により交付する当行普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。ただし、別記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄において、「転換価額」は、承継新株予約権(別記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄第1項に定義する。)の行使により交付する承継会社等の普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額をさす。)は、当初237円とする。ただし、転換価額は本欄第2項第(1)号乃至第(4)号に定めるところにより調整されることがある。</p> <p>2 転換価額の調整</p> <p style="text-align: center;">< 中略 ></p> <p>(2) 「特別配当」とは、下記のいずれかの事業年度内に到来する各基準日に係る当行普通株式1株あたりの剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る、会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。)の額に当該基準日時点における各社債の金額(金100万円)あたりの本新株予約権の目的となる株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、25,314円に当該事業年度に係る下記に定める比率(当行が当行の事業年度を変更した場合には、下記に定める事業年度及び比率は社債管理者と協議のうえ合理的に修正されるものとする。)を乗じた金額を超える場合における当該超過額をいう。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">平成26年3月31日に終了する事業年度</td> <td style="text-align: right;">1.20</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">平成27年3月31日に終了する事業年度</td> <td style="text-align: right;">1.44</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">平成28年3月31日に終了する事業年度</td> <td style="text-align: right;">1.73</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">平成29年3月31日に終了する事業年度</td> <td style="text-align: right;">2.07</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">平成30年3月31日に終了する事業年度</td> <td style="text-align: right;">2.49</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">平成31年3月31日に終了する事業年度</td> <td style="text-align: right;">2.99</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">平成32年3月31日に終了する事業年度</td> <td style="text-align: right;">3.58</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">< 後略 ></p>	平成26年3月31日に終了する事業年度	1.20	平成27年3月31日に終了する事業年度	1.44	平成28年3月31日に終了する事業年度	1.73	平成29年3月31日に終了する事業年度	2.07	平成30年3月31日に終了する事業年度	2.49	平成31年3月31日に終了する事業年度	2.99	平成32年3月31日に終了する事業年度	3.58
平成26年3月31日に終了する事業年度	1.20														
平成27年3月31日に終了する事業年度	1.44														
平成28年3月31日に終了する事業年度	1.73														
平成29年3月31日に終了する事業年度	2.07														
平成30年3月31日に終了する事業年度	2.49														
平成31年3月31日に終了する事業年度	2.99														
平成32年3月31日に終了する事業年度	3.58														

欄外注記

(訂正前)

- (注) 1 今後、転換価額等が決定された場合は、転換価額及び転換価額の決定に伴い連動して訂正される事項(組織再編行為償還金額及び基準配当金をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、転換価額等決定日の翌日付の日本経済新聞及び転換価額等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当行ウェブサイト([URL] <http://www.himegin.co.jp/stockholder/news/index.html>) (以下「新聞等」という。)において公表します。転換価額等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、転換価額等の決定に際し、転換価額及び転換価額の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

< 後略 >

(訂正後)

- (注) 1 転換価額及び転換価額の決定に伴い連動して訂正される事項(組織再編行為償還金額及び基準配当金をいう。)
について、平成25年12月17日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間
の末日までの期間中のインターネット上の当行ウェブサイト([URL]
<http://www.himegin.co.jp/stockholder/news/index.html>) において公表します。

<後略>