

【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20日
【会社名】	株式会社ユーグレナ
【英訳名】	euglena Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 出雲 充
【本店の所在の場所】	東京都文京区本郷七丁目3番1号 東京大学本郷キャンパス内東京大学アントレプレナープラザ 7階 (上記は登記上の本店所在地であり、研究開発以外の業務は 「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区後楽二丁目6番1号 飯田橋ファーストタワー 31階
【電話番号】	03-5800-4907
【事務連絡者氏名】	取締役 経営戦略部長 永田 暁彦
【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 1,168,740,000円 (注) 募集金額は、発行価額の総額であります。
【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11月18日に提出した有価証券届出書及び平成25年11月26日に提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項（添付書類を含む。）のうち、平成25年12月20日に有価証券報告書及び臨時報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、当該有価証券報告書を参照書類に追加するため、併せてこれ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

4 新規発行による手取金の使途

(2) 手取金の使途

第三部 参照情報

第1 参照書類

第2 参照書類の補完情報

（添付書類の差替え）

新たな事業年度に係る有価証券報告書を提出したことに伴い、平成25年11月18日に提出した有価証券届出書に添付していた「事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移」を差し替えます。

（添付書類の削除）

平成25年9月期連結会計年度の業績の概要

平成25年9月期事業年度の業績の概要

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】

4【新規発行による手取金の使途】

(2)【手取金の使途】

(訂正前)

上記差引手取概算額上限1,162,740,000円(本第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込額)については、本第三者割当増資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6,456,000,000円と合わせて、手取概算額合計上限7,618,740,000円について、平成28年9月期までに4,300,000,000円を藻類由来油脂開発・生産設備に関する設備投資資金に、平成26年11月末までに1,000,000,000円を国内ヘルスケア事業の基盤拡大のための企業買収資金に、平成27年9月期中に200,000,000円を藻類由来油脂開発・生産に関する研究開発資金に、平成26年9月期中に204,000,000円を子会社である八重山殖産株式会社における借入金の返済資金として充当し、残額を、平成27年9月末までに自社食品製品の販売力強化を目的とした販売促進活動費及び広告宣伝費等の運転資金に充当する予定であります。なお、上記企業買収が計画通り進行しなかった場合、当該企業買収の目的である事業基盤拡大のための運転資金に充当する予定であります。また、上記資金需要の発生までは、上記手取金は安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

なお、後記「第三部 参照情報 第1 参照書類 1 有価証券報告書及びその添付書類」に記載の有価証券報告書(第8期)中の「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 (1) 重要な設備の新設」に記載された当社の設備投資計画については、本有価証券届出書提出日(平成25年11月18日)現在下表のとおりとなっております。

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 (百万円)		資金調達方法	着手及び完了予定		完成後の 増加能力
				総額	既支払額		着手	完了	
当社	沖縄県 石垣市他	エネルギー・ 環境事業	藻類由来油脂開 発・生産設備	4,300	-	増資資金、自己 資金及び借入金	平成26年 10月	平成28年 4月	- (注2)

< 後略 >

(訂正後)

上記差引手取概算額上限1,162,740,000円(本第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込額)については、本第三者割当増資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6,456,000,000円と合わせて、手取概算額合計上限7,618,740,000円について、平成28年9月期までに4,300,000,000円を藻類由来油脂開発・生産設備に関する設備投資資金に、平成26年11月末までに1,000,000,000円を国内ヘルスケア事業の基盤拡大のための企業買収資金に、平成27年9月期中に200,000,000円を藻類由来油脂開発・生産に関する研究開発資金に、平成26年9月期中に204,000,000円を子会社である八重山殖産株式会社における借入金の返済資金として充当し、残額を、平成27年9月末までに自社食品製品の販売力強化を目的とした販売促進活動費及び広告宣伝費等の運転資金に充当する予定であります。なお、上記企業買収が計画通り進行しなかった場合、当該企業買収の目的である事業基盤拡大のための運転資金に充当する予定であります。また、上記資金需要の発生までは、上記手取金は安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

なお、後記「第三部 参照情報 第1 参照書類 1 有価証券報告書及びその添付書類」に記載の有価証券報告書(第9期)中の「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 (1) 重要な設備の新設」に記載された当社の設備投資計画については、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(平成25年12月20日)現在下表のとおりとなっております。

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	着手及び完了予定年月		完成後の増加能力
				総額 (千円)	既支払額 (千円)		着手	完了	
生産技術 研究所他	沖縄県 石垣市他	エネルギー・ 環境事業	藻類由来油脂開 発・生産設備	4,300,000	-	増資資金、自己 資金及び借入金	平成26年 10月	平成28年 4月	-(注2)

< 後略 >

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

（訂正前）

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してください。

1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度第8期（自 平成23年10月1日 至 平成24年9月30日）平成24年12月25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9期第1四半期（自 平成24年10月1日 至 平成24年12月31日）平成25年2月13日関東財務局長に提出

3【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度第9期第2四半期（自 平成25年1月1日 至 平成25年3月31日）平成25年5月14日関東財務局長に提出

4【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度第9期第3四半期（自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日）平成25年8月14日関東財務局長に提出

5【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11月18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4号の規定に基づく臨時報告書を平成24年12月28日に関東財務局長に提出

6【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11月18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3号の規定に基づく臨時報告書を平成25年3月27日に関東財務局長に提出

7【訂正報告書】

訂正報告書（上記1 有価証券報告書の訂正報告書）を平成25年11月18日に関東財務局長に提出

（訂正後）

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してください。

1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度第9期（自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日）平成25年12月20日関東財務局長に提出

2【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（平成25年12月20日）までに、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（株主総会における議決権行使の結果）を平成25年12月20日に関東財務局長に提出

