

## 【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26年 3 月 3 日   |
| 【会社名】               | ゼリア新薬工業株式会社   |
| 【英訳名】               | ZERIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  |
| 【代表者の役職氏名】          | 代表取締役社長 伊部 幸顕   |
| 【本店の所在の場所】          | 東京都中央区日本橋小舟町10番11号  |
| 【電話番号】              | 03(3663)2351(代表)  |
| 【事務連絡者氏名】           | 専務取締役管理本部長 遠藤 広和  |
| 【最寄りの連絡場所】          | 東京都中央区日本橋小舟町10番11号  |
| 【電話番号】              | 03(3663)2351(代表)  |
| 【事務連絡者氏名】           | 専務取締役管理本部長 遠藤 広和  |
| 【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 1,893,592,800円<br>(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】          | 札幌支店<br>(札幌市白石区南郷通十一丁目南3番13号)<br>名古屋支店<br>(名古屋市名東区本郷二丁目173番4号)<br>大阪支店<br>(吹田市広芝町5番16号)<br>株式会社東京証券取引所<br>(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26年2月21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26年3月3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

#### 募集又は売出しに関する特別記載事項

オーバーアロットメントによる売出し等について

## 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 本募集とは別に、平成26年2月21日(金)開催の取締役会において、当社普通株式6,660,000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990,000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。

<後略>

(訂正後)

<前略>

(注)3 本募集とは別に、平成26年2月21日(金)開催の取締役会において、当社普通株式6,660,000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結果、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借入れる当社普通株式990,000株の売出し(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。)を行います。

<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 | 990,000株 | 2,419,599,600 | -           |
| 一般募集        | -        | -             | -           |
| 計(総発行株式)    | 990,000株 | 2,419,599,600 | -           |

(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         | 990,000株       |
| 払込金額         | 2,419,599,600円 |

&lt; 中略 &gt;

- 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。
- 発行価額の総額及び払込金額は、平成26年2月18日(火)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 | 990,000株 | 1,893,592,800 | -           |
| 一般募集        | -        | -             | -           |
| 計(総発行株式)    | 990,000株 | 1,893,592,800 | -           |

(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         | 990,000株       |
| 払込金額         | 1,893,592,800円 |

&lt; 中略 &gt;

- 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。

(注)3の全文削除

## (2)【募集の条件】

(訂正前)

| 発行価格<br>(円) | 資本組入額<br>(円) | 申込株数単位 | 申込期間          | 申込証拠金<br>(円) | 払込期日          |
|-------------|--------------|--------|---------------|--------------|---------------|
| 未定<br>(注)1  | -<br>(注)3    | 100株   | 平成26年3月26日(水) | 該当事項はありません。  | 平成26年3月27日(木) |

(注)1 発行価格については、平成26年3月3日(月)から平成26年3月6日(木)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 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。

(訂正後)

| 発行価格<br>(円) | 資本組入額<br>(円) | 申込株数単位 | 申込期間          | 申込証拠金<br>(円) | 払込期日          |
|-------------|--------------|--------|---------------|--------------|---------------|
| 1,912.72    | -<br>(注)2    | 100株   | 平成26年3月26日(水) | 該当事項はありません。  | 平成26年3月27日(木) |

(注)1 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。

2 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。

3 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 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。

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発行価格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）    |
|---------------|--------------|---------------|
| 2,419,599,600 | 2,000,000    | 2,417,599,600 |

- (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26年2月18日(火)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）    |
|---------------|--------------|---------------|
| 1,893,592,800 | 2,000,000    | 1,891,592,800 |

- (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。

(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2,417,599,600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16,267,306,400円と合わせ、手取概算額合計上限18,684,906,000円について、平成28年3月末までに7,200,000,000円を当社の埼玉工場及び筑波工場の設備投資資金に充当し、平成29年3月末までの研究開発資金に11,484,906,000円を充当する予定であります。

&lt;中略&gt;

また、当社は、平成26年4月からの3年間で医療用医薬品の研究開発資金に総額約160億円（人件費等内部費用を除く）を投入する予定であります。今回の一般募集及び本第三者割当による調達資金の一部について、平成26年度に3,500,000,000円、平成27年度に5,500,000,000円及び平成28年度に2,484,906,000円を欧州地域におけるアコファイド（適応症：機能的ディスペプシア）並びに日本及びアジア地域におけるZ-100（適応症：子宮頸癌）及びZ-360（適応症：膵臓癌）などの当社の医療用医薬品の研究開発資金に充当予定であります。

&lt;後略&gt;

(訂正後)

上記差引手取概算額上限1,891,592,800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12,728,715,200円と合わせ、手取概算額合計上限14,620,308,000円について、平成28年3月末までに7,200,000,000円を当社の埼玉工場及び筑波工場の設備投資資金に充当し、平成29年3月末までの研究開発資金に7,420,308,000円を充当する予定であります。

&lt;中略&gt;

また、当社は、平成26年4月からの3年間で医療用医薬品の研究開発資金に総額約160億円（人件費等内部費用を除く）を投入する予定であります。今回の一般募集及び本第三者割当による調達資金の一部について、平成26年度に3,500,000,000円、平成27年度に3,900,000,000円及び平成28年度に20,308,000円を欧州地域におけるアコファイド（適応症：機能的ディスペプシア）並びに日本及びアジア地域におけるZ-100（適応症：子宮頸癌）及びZ-360（適応症：膵臓癌）などの当社の医療用医薬品の研究開発資金に充当予定であります。

&lt;後略&gt;

## 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

### オーバーアロットメントによる売出し等について

(訂正前)

当社は、平成26年2月21日(金)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6,660,000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990,000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26年3月19日(水)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。

<後略>

(訂正後)

当社は、平成26年2月21日(金)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6,660,000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結果、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借入れる当社普通株式990,000株の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行います。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、平成26年3月6日(木)から平成26年3月19日(水)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。

<後略>