

【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11日

【会社名】 株式会社ひらまつ

【英訳名】 Hiramatsu Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平松 博利

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目17番3号

【電話番号】 03(5793)8818

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部ディレクター・ジェネラル 服部 亮人

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目17番3号

【電話番号】 03(5793)8818

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部ディレクター・ジェネラル 服部 亮人

【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】 一般募集 1,124,584,000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、当社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26年3月3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、一般募集の募集条件、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11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

2 株式募集の方法及び条件

(1) 募集の方法

(2) 募集の条件

3 株式の引受け

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

3【訂正箇所】

訂正箇所は___ 頁で示してあります。

なお、発行価格等決定日が平成26年3月11日（火）となりましたので、一般募集の申込期間は「自 平成26年3月12日
（水） 至 平成26年3月13日（木）」、払込期日は「平成26年3月18日（火）」、受渡期日は「平成26年3月19日
（水）」となります。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

2【株式募集の方法及び条件】

（訂正前）

平成26年3月11日（火）から平成26年3月13日（木）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）に決定される発行価額にて後記「3 株式の引受け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額（発行価格）の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

（訂正後）

平成26年3月11日（火）（以下「発行価格等決定日」という。）に決定された発行価額にて後記「3 株式の引受け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額（発行価格）の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

（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			
一般募集	1,700,000株	1,160,419,000	
計（総発行株式）	1,700,000株	1,160,419,000	

< 中略 >

（注）4 発行価額の総額は、平成26年2月21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。

（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			
一般募集	1,700,000株	1,124,584,000	
計（総発行株式）	1,700,000株	1,124,584,000	

< 中略 >

（注）4の全文削除

(2)【募集の条件】

(訂正前)

発行価格(円)	発行価額(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、2 発行価格等決定日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(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件とします。	未定 (注)1、2	- (注)3	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

(注)1 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り、上記仮条件による需要状況等を勘案した上で、平成26年3月11日(火)から平成26年3月13日(木)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(払込金額であり、当社が引受人より1株当たりの払込金として受取る金額)を決定いたします。

今後、発行価格等(発行価格、発行価額及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」という。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額及び差引手取概算額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格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社ウェブサイト([URL] <http://www.hiramatsu.co.jp/ir/>)(以下「新聞等」という。)において公表します。なお、発行価格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ず。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等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)

発行価格(円)	発行価額(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
690	661.52	- (注)3	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

(注)1 発行価格等(発行価格、発行価額及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」という。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額及び差引手取概算額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。)について、平成26年3月12日(水)付の日本経済新聞及び本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社ウェブサイト([URL] <http://www.hiramatsu.co.jp/ir/>)において公表します。

<後略>

3【株式の引受け】

(訂正前)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数	引受けの条件
S M B C 日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	1,700,000株	1 買取引受けによります。 2 引受人は自己株式の処分に対する払込金として、払込期日に払込取扱場所へ発行価額と同額を払込むことといたします。 3 引受手数料は支払われません。 ただし、一般募集における価額(発行価格)と発行価額との差額は引受人の手取金となります。
計		1,700,000株	

(訂正後)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数	引受けの条件
S M B C 日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	1,700,000株	1 買取引受けによります。 2 引受人は自己株式の処分に対する払込金として、払込期日に払込取扱場所へ発行価額と同額を払込むことといたします。 3 引受手数料は支払われません。 ただし、一般募集における価額(発行価格)と発行価額との差額は引受人の手取金(1株につき28.48円)となります。
計		1,700,000株	

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)
1,160,419,000	5,764,000	1,154,655,000

(注) 1 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消費税等は含まれておりません。

2 払込金額の総額(発行価額の総額)は、平成26年2月21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。

(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)
1,124,584,000	5,764,000	1,118,820,000

(注) 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消費税等は含まれておりません。

(注) 2の全文及び1の番号削除

(2)【手取金の使途】

(訂正前)

上記差引手取概算額1,154,655,000円については、平成27年3月期までに475,353,000円を当社の新規出店2店舗(「Le MIDI Hiramatsu(ル・ミディ ひらまつ)」(大阪市北区:平成26年6月開店予定)、「il Centro Hiramatsu(イル・チェントロ ひらまつ)」(札幌市中央区:平成26年8月開店予定))に係る設備投資資金に、平成27年3月期までに100,000,000円を前述の新規出店2店舗の開店準備に係る運転資金に、残額は平成27年3月期までに金融機関から借入れた長期借入金の返済に充当する予定であります。また、上記手取金は、実際の充当期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

上記、設備投資資金は新規出店2店舗への内装工事費及び什器備品等の購入資金等であり、運転資金は新規出店2店舗の開店準備に係るワインの輸入仕入代金等及び開店前広告宣伝費等であります。

<後略>

(訂正後)

上記差引手取概算額1,118,820,000円については、平成27年3月期までに475,353,000円を当社の新規出店2店舗(「Le MIDI Hiramatsu(ル・ミディ ひらまつ)」(大阪市北区:平成26年6月開店予定)、「il Centro Hiramatsu(イル・チェントロ ひらまつ)」(札幌市中央区:平成26年8月開店予定))に係る設備投資資金に、平成27年3月期までに100,000,000円を前述の新規出店2店舗の開店準備に係る運転資金に、残額は平成27年3月期までに金融機関から借入れた長期借入金の返済に充当する予定であります。また、上記手取金は、実際の充当期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

上記、設備投資資金は新規出店2店舗への内装工事費及び什器備品等の購入資金等であり、運転資金は新規出店2店舗の開店準備に係るワインの輸入仕入代金等及び開店前広告宣伝費等であります。

<後略>