

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年9月5日

【会社名】 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社

【英訳名】 Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 最高経営責任者 石田 建昭

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目6番2号

【電話番号】 03(3517)8100(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 財務企画部長 佐々木 英人

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目6番2号

【電話番号】 03(3517)8100(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 財務企画部長 佐々木 英人

【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)

株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年8月25日に「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2号の2の規定に基づき提出した新株予約権の発行に関する臨時報告書の記載事項について、「発行数」、「発行価額の総額」、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」及び「勧誘の相手方の人数及びその内訳」が平成26年9月5日に確定いたしましたので、「金融商品取引法」第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

2 報告内容

- (2) 発行数
- (4) 発行価額の総額
- (5) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
- (6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
- (11) 勧誘の相手方の人数及びその内訳

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

(2) 発行数

(訂正前)

1,096個

上記の発行数は割当予定数であり、引受けの申し込みの数が割当予定数に満たない場合には、新株予約権の総数及び割当数は当該申し込みの数となります。

(訂正後)

1,092個

(4) 発行価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

894,348,000円

(5) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(訂正前)

当社普通株式 1,096,000株

(後略)

(訂正後)

当社普通株式 1,092,000株

(後略)

(6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(訂正前)

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における株式会社東京証券取引所の当社の普通株式の普通取引の終値の平均値、又は割当日における株式会社東京証券取引所の当社の普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)のいずれか高い額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。

(後略)

(訂正後)

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、819円とする。

(後略)

(11) 勧誘の相手方の人数及びその内訳

(訂正前)

当社：取締役3名(51個)、執行役員・参事・参与39名(286個)及び従業員182名(728個) 合計224名(1,065個)
東海東京証券株式会社：取締役2名(31個) 合計2名(31個)

(訂正後)

当社：取締役3名(51個)、執行役員・参事・参与39名(286個)及び従業員181名(724個) 合計223名(1,061個)
東海東京証券株式会社：取締役2名(31個) 合計2名(31個)