

## 【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11日

【会社名】 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス

【英訳名】 VITAL KSK HOLDINGS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 賢

【本店の所在の場所】 東京都世田谷区弦巻一丁目1番12号  
(上記は登記上の本店所在地で実際の業務は下記最寄りの連絡場所で行っております。)

【電話番号】 (03)3275-3301(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務担当 経営企画部長兼総務部長 津越 正朗

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町一丁目9番12号

【電話番号】 (03)3275-3301(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務担当 経営企画部長兼総務部長 津越 正朗

【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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年9月10日開催の当社取締役会において、欧州を中心とする海外市場（但し、米国を除く。）において募集する2020年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。）の発行を決議し、平成26年9月10日付で金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき臨時報告書を提出しておりますが、上記取締役会において未確定であった事項が決定されましたので、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】

(注) 訂正を要する箇所及び訂正した箇所には下線を付しております。

## □ 本新株予約権付社債券に関する事項

( ) 本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(訂正前)

(前略)

(2) 転換価額は、当初、当社の代表取締役鈴木賢が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社と下記八記載の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結日における当社普通株式の終値（以下に定義する。）に1.0を乗じた額を下回ってはならない。一定の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値をいう。

(後略)

(訂正後)

(前略)

(2) 転換価額は、当初、1,116円とする。

(後略)

## へ 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

( ) 用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

(訂正前)

(前略)

資本効率の向上を目的として平成26年9月11日に行われる予定の自己株式取得の資金として、約30億円を充当する予定である。本新株予約権付社債の払込期日以前に自己株式を取得する予定であるため、当社はかかる資金を当社子会社運転資金からの借入金でまかなう予定である。このため上記発行手取金は、当該自己株式取得に伴う当社子会社からの借入金の返済に充当する予定である。

なお、自己株式の取得は平成26年9月11日のみを予定しているため、買付金額の総額が上記の金額に達しない可能性がある。その場合、残額を当社及び当社子会社の事業運転資金の一部に充当する可能性がある。

(訂正後)

(前略)

資本効率の向上を目的として平成26年9月11日に行われる自己株式取得の資金として、2,073,249,000円を充当する。本新株予約権付社債の払込期日以前に自己株式を取得するため、当社はかかる資金を当社子会社運転資金からの借入金でまかなう。このため上記発行手取金は、当該自己株式取得に伴う当社子会社からの借入金の返済に充当する。

残額は、当社及び当社子会社の事業運転資金の一部に充当する予定である。

以上