

【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11月17日   |
| 【会社名】                   | 株式会社C R I・ミドルウェア  |
| 【英訳名】                   | CRI Middleware Co., Ltd.  |
| 【代表者の役職氏名】              | 代表取締役社長 押見 正雄   |
| 【本店の所在の場所】              | 東京都渋谷区渋谷一丁目7番7号 住友不動産青山通ビル9階  |
| 【電話番号】                  | 03-6418-7083  |
| 【事務連絡者氏名】               | 取締役コーポレート本部長 田中 克己  |
| 【最寄りの連絡場所】              | 東京都渋谷区渋谷一丁目7番7号 住友不動産青山通ビル9階  |
| 【電話番号】                  | 03-6418-7083  |
| 【事務連絡者氏名】               | 取締役コーポレート本部長 田中 克己  |
| 【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 | 株式  |
| 【届出の対象とした募集（売出）金額】      | 募集金額<br>ブックビルディング方式による募集 196,350,000円<br>売出金額<br>（引受人の買取引受による売出し）<br>ブックビルディング方式による売出し 398,400,000円<br>（オーバーアロットメントによる売出し）<br>ブックビルディング方式による売出し 96,000,000円 |
| 【縦覧に供する場所】              | 該当事項はありません。   |

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成26年10月22日付をもって提出した有価証券届出書及び平成26年11月6日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集110,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し206,000株（引受人の買取引受による売出し166,000株・オーバーアロットメントによる売出し40,000株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、平成26年11月14日に決定したため、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 募集の方法
- 3 募集の条件
  - (2) ブックビルディング方式
- 4 株式の引受け
- 5 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

#### 第2 売出要項

- 1 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
  - 2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
    - (2) ブックビルディング方式
  - 3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
  - 4 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
    - (2) ブックビルディング方式
- 募集又は売出しに関する特別記載事項
- 2 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
  - 4 当社指定販売先への売付け（親引け）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】

#### 2【募集の方法】

（訂正前）

平成26年11月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第1 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は平成26年11月5日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額（1,785円）以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定する価格で行います。

| 区分               | 発行数（株）  | 発行価額の総額（円）  | 資本組入額の総額（円） |
|------------------|---------|-------------|-------------|
| 入札方式のうち入札による募集   | -       | -           | -           |
| 入札方式のうち入札によらない募集 | -       | -           | -           |
| ブックビルディング方式      | 110,000 | 196,350,000 | 113,850,000 |
| 計（総発行株式）         | 110,000 | 196,350,000 | 113,850,000 |

（注）1．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

2．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

3．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。

4．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成26年10月22日開催の取締役会決議に基づき、平成26年11月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額（見込額）の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であります。

5．仮条件（2,100円～2,400円）の平均価格（2,250円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見込額）は247,500,000円となります。

6．本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を勘案し、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。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「4 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。

7．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3．ロックアップについて」をご参照下さい。

（訂正後）

平成26年11月14日に決定された引受価額（2,208円）にて、当社と元引受契約を締結した後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第1 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格2,400円）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定された価格で行います。

| 区分               | 発行数（株）  | 発行価額の総額（円）  | 資本組入額の総額（円） |
|------------------|---------|-------------|-------------|
| 入札方式のうち入札による募集   | -       | -           | -           |
| 入札方式のうち入札によらない募集 | -       | -           | -           |
| ブックビルディング方式      | 110,000 | 196,350,000 | 121,440,000 |
| 計（総発行株式）         | 110,000 | 196,350,000 | 121,440,000 |

（注）1．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

2．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

3．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。

4．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であります。

5．本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出しを行います。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「4 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。

6．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3．ロックアップについて」をご参照下さい。

（注）5．の全文削除及び6．7．の番号変更

### 3【募集の条件】

#### (2)【ブックビルディング方式】

(訂正前)

| 発行価格<br>(円) | 引受価額<br>(円) | 払込金額<br>(円) | 資本組入額<br>(円) | 申込株数単位<br>(株) | 申込期間                                 | 申込証拠金<br>(円) | 払込期日           |
|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------|----------------|
| 未定<br>(注)1. | 未定<br>(注)1. | 1,785       | 未定<br>(注)3.  | 100           | 自 平成26年11月18日(火)<br>至 平成26年11月21日(金) | 未定<br>(注)4.  | 平成26年11月26日(水) |

(注)1. 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

仮条件は、2,100円以上2,400円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成26年11月14日に引受価額と同時に決定する予定であります。需要の申込みの受付に当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたしました。

2. 「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(1,785円)及び平成26年11月14日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3. 資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、平成26年10月22日開催の取締役会において、増加する資本金の額は、平成26年11月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
4. 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
5. 株式受渡期日は、平成26年11月27日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
6. 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとしたします。
7. 申込み在先立ち、平成26年11月7日から平成26年11月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
8. 引受価額が会社法上の払込金額(1,785円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。

(訂正後)

| 発行価格<br>(円) | 引受価額<br>(円) | 払込金額<br>(円) | 資本組<br>入額<br>(円) | 申込株<br>数単位<br>(株) | 申込期間                                 | 申込証<br>拠金<br>(円)   | 払込期日           |
|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| 2,400       | 2,208       | 1,785       | 1,104            | 100               | 自 平成26年11月18日(火)<br>至 平成26年11月21日(金) | 1株に<br>つき<br>2,400 | 平成26年11月26日(水) |

(注) 1. 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。その状況については、以下のとおりであります。

発行価格の決定に当たりましては、仮条件(2,100円~2,400円)に基づいてブックビルディングを実施しました。その結果、

- ・ 申告された総需要株式数は公開株式数を十分に上回り、
- ・ 申告された総需要件数は多数にわたり、
- ・ 申告された総需要の価格毎の分布状況は仮条件の上限価格に集中していました。

これにより当該仮条件は、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であると認められましたので、これに加え現在の株式市場の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し、発行価格を2,400円と決定しました。

なお、引受価額は2,208円と決定しました。

2. 「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格(2,400円)と会社法上の払込金額(1,785円)及び平成26年11月14日に決定された引受価額(2,208円)とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3. 資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は1,104円(増加する資本準備金の額の総額121,440,000円)と決定いたしました。
4. 申込証拠金には、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額(1株につき2,208円)は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
5. 株式受渡期日は、平成26年11月27日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
6. 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7. 販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。

(注) 8. の全文削除

## 4【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<br>(株) | 引受けの条件  |
|--------------|---------------------|--------------|---|
| エイチ・エス証券株式会社 | 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号    | 55,100       | 1. 買取引受けによります。<br>2. 引受人は新株式払込金として、平成26年11月26日までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。<br>3. 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。 |
| SMBC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   | 16,500       |   |
| 株式会社SBI証券    | 東京都港区六本木一丁目6番1号     | 16,500       |   |
| 岩井コスモ証券株式会社  | 大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号 | 8,200        |   |
| 岡三証券株式会社     | 東京都中央区日本橋一丁目17番6号   | 5,500        |   |
| 東海東京証券株式会社   | 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 | 5,500        |   |
| 東洋証券株式会社     | 東京都中央区八丁堀四丁目7番1号    | 2,700        |   |
| 計            | -                   | 110,000      | -   |

(注) 1. 上記引受人と発行価格決定日(平成26年11月14日)に元引受契約を締結する予定であります。

2. 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

(訂正後)

| 引受人の氏名又は名称   | 住所                  | 引受株式数<br>(株) | 引受けの条件  |
|--------------|---------------------|--------------|---|
| エイチ・エス証券株式会社 | 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号    | 55,100       | 1. 買取引受けによります。<br>2. 引受人は新株式払込金として、平成26年11月26日までに払込取扱場所へ引受価額と同額(1株につき2,208円)を払込むことといたします。<br>3. 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額(1株につき192円)の総額は引受人の手取金となります。 |
| SMBC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   | 16,500       |   |
| 株式会社SBI証券    | 東京都港区六本木一丁目6番1号     | 16,500       |   |
| 岩井コスモ証券株式会社  | 大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号 | 8,200        |   |
| 岡三証券株式会社     | 東京都中央区日本橋一丁目17番6号   | 5,500        |   |
| 東海東京証券株式会社   | 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 | 5,500        |   |
| 東洋証券株式会社     | 東京都中央区八丁堀四丁目7番1号    | 2,700        |   |
| 計            | -                   | 110,000      | -   |

(注) 1. 上記引受人と平成26年11月14日に元引受契約を締結いたしました。

2. 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

## 5【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）  |
|-------------|--------------|-------------|
| 227,700,000 | 5,000,000    | 222,700,000 |

(注) 1. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、仮条件(2,100円~2,400円)の平均価格(2,250円)を基礎として算出した見込額であります。

- 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
- 引受手数料は支払わないため、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。

(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）  |
|-------------|--------------|-------------|
| 242,880,000 | 5,000,000    | 237,880,000 |

(注) 1. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であります。

- 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
- 引受手数料は支払わないため、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。

## (2)【手取金の使途】

(訂正前)

上記の手取概算額222,700千円については、「1 新規発行株式」の(注)3に記載の第三者割当増資の手取概算額82,800千円と合わせて、調達した資金は、ミドルウェア関連の新技术の研究、既存製品(CRIWARE)の改良・アップデート対応のための研究開発費、人材の獲得、広告宣伝費の一部に充当していく方針です。具体的には以下の投資に充当する予定であります。

ミドルウェア関連の新技术の研究、既存製品(CRIWARE)の改良・アップデート対応のための研究開発費として215,000千円(平成27年9月期:100,000千円、平成28年9月期:115,000千円)、新規人材の採用(新卒採用及び中途採用)として81,000千円(平成27年9月期:27,000千円、平成28年9月期:54,000千円)、当社の認知度向上、及び新規の顧客獲得や市場開拓を目的とした広告宣伝費として46,000千円(平成27年9月期:21,000千円、平成28年9月期:25,000千円)。

なお、ミドルウェアの詳細については、「第二部 企業情報 3 事業の内容」をご参照下さい。

(訂正後)

上記の手取概算額237,880千円については、「1 新規発行株式」の(注)3に記載の第三者割当増資の手取概算額88,320千円と合わせて、調達した資金は、ミドルウェア関連の新技术の研究、既存製品(CRIWARE)の改良・アップデート対応のための研究開発費、人材の獲得、広告宣伝費の一部に充当していく方針です。具体的には以下の投資に充当する予定であります。

ミドルウェア関連の新技术の研究、既存製品(CRIWARE)の改良・アップデート対応のための研究開発費として215,000千円(平成27年9月期:100,000千円、平成28年9月期:115,000千円)、新規人材の採用(新卒採用及び中途採用)として81,000千円(平成27年9月期:27,000千円、平成28年9月期:54,000千円)、当社の認知度向上、及び新規の顧客獲得や市場開拓を目的とした広告宣伝費として46,000千円(平成27年9月期:21,000千円、平成28年9月期:25,000千円)。

なお、ミドルウェアの詳細については、「第二部 企業情報 3 事業の内容」をご参照下さい。



## 第2【売出要項】

### 1【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】

（訂正前）

平成26年11月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）（2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第2 売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

| 種類       | 売出数（株）            |         | 売出価額の総額（円）  | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称  |
|----------|-------------------|---------|-------------|--|
| -        | 入札方式のうち入札による売出し   | -       | -           | -  |
| -        | 入札方式のうち入札によらない売出し | -       | -           | -  |
| 普通株式     | ブックビルディング方式       | 166,000 | 373,500,000 | 東京都大田区羽田一丁目2番12号<br>株式会社セガ 100,000株<br>東京都港区愛宕二丁目5番1号<br>CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 50,000株<br>神奈川県横浜市金沢区<br>鈴木久司 16,000株 |
| 計(総売出株式) | -                 | 166,000 | 373,500,000 | -  |

- （注）1．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
- 2．「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
- 3．売出価額の総額は、仮条件（2,100円～2,400円）の平均価格（2,250円）で算出した見込額であります。
- 4．売出数等については今後変更される可能性があります。
- 5．振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）2．に記載した振替機関と同一であります。
- 6．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、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。
- なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「4 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
- 7．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参照下さい。

（訂正後）

平成26年11月14日に決定された引受価額（2,208円）にて、当社と元引受契約を締結した後記「2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）（2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第2 売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格2,400円）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

| 種類       | 売出数（株）            |         | 売出価額の総額（円）  | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称  |
|----------|-------------------|---------|-------------|--|
| -        | 入札方式のうち入札による売出し   | -       | -           | -  |
| -        | 入札方式のうち入札によらない売出し | -       | -           | -  |
| 普通株式     | ブックビルディング方式       | 166,000 | 398,400,000 | 東京都大田区羽田一丁目2番12号<br>株式会社セガ 100,000株<br>東京都港区愛宕二丁目5番1号<br>CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 50,000株<br>神奈川県横浜市金沢区<br>鈴木久司 16,000株 |
| 計(総売出株式) | -                 | 166,000 | 398,400,000 | -  |

（注）1．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

2．「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。

3．振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）2．に記載した振替機関と同一であります。

4．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出しを行います。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「4 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。

5．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参照下さい。

（注）3．4．の全文削除及び5．6．7．の番号変更

## 2【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】

## (2)【ブックビルディング方式】

(訂正前)

| 売出価格<br>(円)          | 引受価額<br>(円) | 申込期間   | 申込株<br>数単位<br>(株) | 申込証<br>拠金<br>(円) | 申込受付場所                | 引受人の住所及び氏名又は<br>名称                   | 元引受契<br>約の内容 |
|----------------------|-------------|--|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| 未定<br>(注)1.<br>(注)2. | 未定<br>(注)2. | 自 平成26年<br>11月18日(火)<br>至 平成26年<br>11月21日(金) | 100               | 未定<br>(注)2.      | 引受人の本店<br>及び全国各支<br>店 | 東京都新宿区西新宿六丁目<br>8番1号<br>エイチ・エス証券株式会社 | 未定<br>(注)3.  |

- (注)1. 売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.と同様であります。
2. 売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。  
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一となります。
3. 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日(平成26年11月14日)に決定する予定であります。  
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
4. 上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
5. 株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
6. 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。
7. 上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。

(訂正後)

| 売出価格<br>(円) | 引受価額<br>(円) | 申込期間   | 申込株<br>数単位<br>(株) | 申込証<br>拠金<br>(円)   | 申込受付場所                | 引受人の住所及び氏名又は<br>名称                   | 元引受契<br>約の内容 |
|-------------|-------------|--|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| 2,400       | 2,208       | 自 平成26年<br>11月18日(火)<br>至 平成26年<br>11月21日(金) | 100               | 1株につ<br>き<br>2,400 | 引受人の本店<br>及び全国各支<br>店 | 東京都新宿区西新宿六丁目<br>8番1号<br>エイチ・エス証券株式会社 | (注)3.        |

- (注)1. 売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.と同様であります。
2. 売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。  
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一の理由により決定いたしました。
3. 引受人であるエイチ・エス証券株式会社が、全株を引受価額にて買取引受を行います。  
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額(1株につき192円)の総額は引受人の手取金となります。
4. 上記引受人と平成26年11月14日に元引受契約を締結いたしました。
5. 株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
6. 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。
7. 上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。

## 3【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

(訂正前)

| 種類       | 売出数(株)                |        | 売出価額の総額<br>(円) | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名<br>又は名称              |
|----------|-----------------------|--------|----------------|--|
| -        | 入札方式のうち入札<br>による売出し   | -      | -              | -  |
| -        | 入札方式のうち入札<br>によらない売出し | -      | -              | -  |
| 普通株式     | ブックビルディング<br>方式       | 40,000 | 90,000,000     | 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号<br>エイチ・エス証券株式会社 40,000株 |
| 計(総売出株式) | -                     | 40,000 | 90,000,000     | -  |

- (注) 1. オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、エイチ・エス証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
2. オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成26年10月22日開催の取締役会において、エイチ・エス証券株式会社を割当先とする当社普通株式40,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、エイチ・エス証券株式会社は、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売出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。
- なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
3. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
4. 「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
5. 売出価額の総額は、仮条件（2,100円～2,400円）の平均価格（2,250円）で算出した見込額であります。
6. 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）2.に記載した振替機関と同一であります。

(訂正後)

| 種類       | 売出数(株)                |        | 売出価額の総額<br>(円) | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名<br>又は名称              |
|----------|-----------------------|--------|----------------|--|
| -        | 入札方式のうち入札<br>による売出し   | -      | -              | -  |
| -        | 入札方式のうち入札<br>によらない売出し | -      | -              | -  |
| 普通株式     | ブックビルディング<br>方式       | 40,000 | 96,000,000     | 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号<br>エイチ・エス証券株式会社 40,000株 |
| 計(総売出株式) | -                     | 40,000 | 96,000,000     | -  |

(注) 1. オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、エイチ・エス証券株式会社が行う売出しであります。

2. オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成26年10月22日開催の取締役会において、エイチ・エス証券株式会社を割当先とする当社普通株式40,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、エイチ・エス証券株式会社は、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売出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。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

3. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

4. 「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

5. 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一であります。

(注) 5. の全文削除及び6. の番号変更

## 4【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

## (2)【ブックビルディング方式】

(訂正前)

| 売出価格<br>(円) | 申込期間   | 申込株数単<br>位(株) | 申込証拠金<br>(円) | 申込受付場所                             | 引受人の住所及び氏<br>名又は名称 | 元引受契約の<br>内容 |
|-------------|--|---------------|--------------|------------------------------------|--------------------|--------------|
| 未定<br>(注)1. | 自 平成26年<br>11月18日(火)<br>至 平成26年<br>11月21日(金) | 100           | 未定<br>(注)1.  | エイチ・エス<br>証券株式会<br>社の本店及び全<br>国各支店 | -                  | -            |

- (注)1. 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一とし、売出価格決定日に決定する予定であります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
2. 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
3. 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとしたします。
4. エイチ・エス証券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）(2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。

(訂正後)

| 売出価格<br>(円) | 申込期間   | 申込株数単<br>位(株) | 申込証拠金<br>(円)   | 申込受付場所                             | 引受人の住所及び氏<br>名又は名称 | 元引受契約の<br>内容 |
|-------------|--|---------------|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2,400       | 自 平成26年<br>11月18日(火)<br>至 平成26年<br>11月21日(金) | 100           | 1株につき<br>2,400 | エイチ・エス<br>証券株式会<br>社の本店及び全<br>国各支店 | -                  | -            |

- (注)1. 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により、平成26年11月14日に決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
2. 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
3. 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとしたします。
4. エイチ・エス証券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）(2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。

## 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

### 2. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

（訂正前）

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である鈴木久司（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、平成26年10月22日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式40,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

|     |                      |   |
|-----|----------------------|---|
| (1) | 募集株式の種類及び数           | 当社普通株式 40,000株  |
| (2) | 募集株式の払込金額            | 1株につき1,785円   |
| (3) | 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | 増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。（注） |
| (4) | 払込期日                 | 平成26年12月9日（火）   |

（注） 割当価格は、平成26年11月14日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とする予定であります。

（以下省略）

（訂正後）

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である鈴木久司（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、平成26年10月22日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式40,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

|     |                      |  |
|-----|----------------------|--|
| (1) | 募集株式の種類及び数           | 当社普通株式 40,000株   |
| (2) | 募集株式の払込金額            | 1株につき1,785円  |
| (3) | 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | 増加する資本金の額 44,160,000円（1株につき金1,104円）<br>増加する資本準備金の額 44,160,000円（1株につき金1,104円） |
| (4) | 払込期日                 | 平成26年12月9日（火）  |

（注） 割当価格は、平成26年11月14日に決定された「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額（2,208円）と同一であります。

（以下省略）

#### 4．当社指定販売先への売付け（親引け）について

（訂正前）

当社は、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、公募による募集株式及び売出株式のうち19,300株を上限として売付けることを引受人に要請しております。

当社が主幹事会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等については以下のとおりであります。

##### （1）親引け予定先の概要

|           |                     |                               |
|-----------|---------------------|-------------------------------|
| 名称        | C R I ・ミドルウェア従業員持株会 |                               |
| 本店所在地     | 東京都渋谷区渋谷1-7-7       |                               |
| 代表者の役職・氏名 | 理事長 平崎 泰司           |                               |
| 当社との関係    | 資本関係                | 親引け予定先が保有している当社の株式の数：258,600株 |
|           | 人的関係                | 該当事項はありません。                   |
|           | 取引関係                | 該当事項はありません。                   |
|           | 関連当事者への該当状況         | 該当事項はありません。                   |

##### （2）親引け予定先の選定理由

当社の従業員の福利厚生のためであります。

##### （3）親引けしようとする株券等の数

19,300株を上限として、公募増資等の価格等とあわせて平成26年11月14日に決定する予定であります。

##### （4）親引け先の株券等の保有方針

長期保有の見込みであります。

##### （5）親引け予定先における払込みに要する資金等の状況

当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。

##### （6）親引け予定先の実態

当社の従業員で構成する従業員持株会であります。

##### （7）親引けに係る株券等の譲渡制限

日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第2条第2項に基づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、主幹事会社は親引け予定先から売付ける株式数を対象として、上場日（株式受渡期日。当日を含む）後180日目（平成27年5月25日）までの期間（以下、「本確約期間」という。）継続して所有すること等の確約を書面により取り付けます。本確約期間終了後には売却等が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。主幹事会社は本確約期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。

##### （8）発行条件に関する事項

発行条件は、仮条件等における需要状況等を勘案した上で決定する募集株式発行等の発行条件と同一とすることから、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。



## (9) 親引け後の大株主の状況

現在の株主の状況

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 株式会社セガ                    | 360,000株          |
| C R I ・ミドルウェア従業員持株会       | 258,600株          |
| 鈴木 久司                     | 216,000株          |
| 押見 正雄                     | 159,400株（28,000株） |
| CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 | 120,000株          |
| 古川 憲司                     | 96,000株（12,000株）  |
| 松下 操                      | 51,000株（10,000株）  |
| 鈴木 泰山                     | 36,200株（10,000株）  |
| 田中 克己                     | 20,000株（10,000株）  |
| 青山 幸雄                     | 12,000株           |

公募による新株式発行、株式売出し及び親引け実施後の大株主の状況

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| C R I ・ミドルウェア従業員持株会       | 277,900株          |
| 株式会社セガ                    | 260,000株          |
| 鈴木 久司                     | 200,000株          |
| 押見 正雄                     | 159,400株（28,000株） |
| 古川 憲司                     | 96,000株（12,000株）  |
| CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 | 70,000株           |
| 松下 操                      | 51,000株（10,000株）  |
| 鈴木 泰山                     | 36,200株（10,000株）  |
| 田中 克己                     | 20,000株（10,000株）  |
| 青山 幸雄                     | 12,000株           |

(注) 1. オーバーアロットメントによる売出し、シンジケートカバー取引及び第三者割当増資分（最大40,000株）は考慮しておりません。

2. 親引け予定株式数は上限である19,300株として算定しており、公募増資等の価格等の決定日（平成26年11月14日）において変更される可能性があります。

3. ( ) 内は、大株主が所有する新株予約権による潜在株式数であり、内数であります。

## (10) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

## (11) その他参考となる事項

該当事項はありません。

（訂正後）

当社は、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、公募による募集株式及び売出株式のうち19,300株について売付けることを引受人に要請し、引受人は当社の要請に基づき親引けを実施します。

当社が主幹事会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等については以下のとおりであります。

(1) 親引け予定先の概要

|           |                     |                               |
|-----------|---------------------|-------------------------------|
| 名称        | C R I ・ミドルウェア従業員持株会 |                               |
| 本店所在地     | 東京都渋谷区渋谷1-7-7       |                               |
| 代表者の役職・氏名 | 理事長 平崎 泰司           |                               |
| 当社との関係    | 資本関係                | 親引け予定先が保有している当社の株式の数：258,600株 |
|           | 人的関係                | 該当事項はありません。                   |
|           | 取引関係                | 該当事項はありません。                   |
|           | 関連当事者への該当状況         | 該当事項はありません。                   |

(2) 親引け予定先の選定理由

当社の従業員の福利厚生のためであります。

(3) 親引けしようとする株券等の数

引受人は、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、公募による新株式発行数及び引受人の買取引受による売出株式数のうち19,300株を売付けいたします。

(4) 親引け先の株券等の保有方針

長期保有の見込みであります。

(5) 親引け予定先における払込みに要する資金等の状況

当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。

(6) 親引け予定先の実態

当社の従業員で構成する従業員持株会であります。

(7) 親引けに係る株券等の譲渡制限

日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第2条第2項に基づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、主幹事会社は親引け予定先から売付ける株式数を対象として、上場日（株式受渡期日。当日を含む）後180日目（平成27年5月25日）までの期間（以下、「本確約期間」という。）継続して所有すること等の確約を書面により取り付けました。本確約期間終了後には売却等が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。主幹事会社は本確約期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有していません。

(8) 発行条件に関する事項

発行条件は、仮条件等における需要状況等を勘案した結果決定した募集株式発行等の発行条件と同一とすることから、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。

## (9) 親引け後の大株主の状況

現在の株主の状況

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 株式会社セガ                    | 360,000株          |
| C R I ・ミドルウェア従業員持株会       | 258,600株          |
| 鈴木 久司                     | 216,000株          |
| 押見 正雄                     | 159,400株（28,000株） |
| CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 | 120,000株          |
| 古川 憲司                     | 96,000株（12,000株）  |
| 松下 操                      | 51,000株（10,000株）  |
| 鈴木 泰山                     | 36,200株（10,000株）  |
| 田中 克己                     | 20,000株（10,000株）  |
| 青山 幸雄                     | 12,000株           |

公募による新株式発行、株式売出し及び親引け実施後の大株主の状況

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| C R I ・ミドルウェア従業員持株会       | 277,900株          |
| 株式会社セガ                    | 260,000株          |
| 鈴木 久司                     | 200,000株          |
| 押見 正雄                     | 159,400株（28,000株） |
| 古川 憲司                     | 96,000株（12,000株）  |
| CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 | 70,000株           |
| 松下 操                      | 51,000株（10,000株）  |
| 鈴木 泰山                     | 36,200株（10,000株）  |
| 田中 克己                     | 20,000株（10,000株）  |
| 青山 幸雄                     | 12,000株           |

(注) 1 . オーバーアロットメントによる売出し、シンジケートカバー取引及び第三者割当増資分（最大40,000株）は考慮しておりません。

2 . 親引け予定株式数は19,300株であり、平成26年11月14日に決定いたしました。

3 . ( ) 内は、大株主が所有する新株予約権による潜在株式数であり、内数であります。

## (10) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

## (11) その他参考となる事項

該当事項はありません。