

【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27年4月20日
【会社名】	株式会社SUMCO
【英訳名】	SUMCO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役 橋本 眞幸
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目2番1号
【電話番号】	03-5444-0808
【事務連絡者氏名】	社長室経理部長 窪添 伸一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目2番1号
【電話番号】	03-5444-0808
【事務連絡者氏名】	社長室経理部長 窪添 伸一
【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【提出理由】

平成27年4月2日（木）開催の当社取締役会において、海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法ルール144Aに基づく適格機関投資家に対する販売に限ります。）における当社普通株式の募集（以下「海外募集」といいます。）及び売出し（以下「海外売出し」といいます。）について決議し、これに従って当社普通株式の募集及び売出しが開始されましたので、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、平成27年4月20日（月）に海外募集の発行数及び募集条件、海外売出しの売出数及び売出条件、その他この当社普通株式の募集及び売出しに関し必要な事項が決定されましたので、これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1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【訂正内容】

訂正箇所は_____ 罫で示してあります。

1. 海外募集に関する事項

(2) 発行数

(訂正前)

下記 及び の合計による当社普通株式16,435,800株

海外募集における海外引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式
14,292,000株

海外募集における海外引受会社に対して付与する追加的に発行する当社普通株式を
取得する権利の対象株式の上限として当社普通株式2,143,800株

(注) 発行数は、海外募集（上記 及び の合計）と同時に行われる予定の国内一般
募集に係る株式数との合計が33,903,800株となる範囲内において、需要状況等
を勘案した上で、平成27年4月20日（月）から平成27年4月23日（木）までの
間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定します。

(訂正後)

下記 及び の合計による当社普通株式18,262,000株

海外募集における海外引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式
16,118,200株

海外募集における海外引受会社に対して付与する追加的に発行する当社普通株式を
取得する権利の対象株式の上限として当社普通株式2,143,800株

(3) 発行価格

(募集価格)

(訂正前)

未定

(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、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）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決
定します。)

(訂正後)

1,886円（海外募集における1株当たりの発行価格であります。なお、発行価額との差
額は、引受人の手取金となります。)

(4) 発行価額

(会社法上の払込金額)

(訂正前)

未定

(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、発行価格等決定日に決定します。)

(訂正後)

1,807.4円

- (5) 資本組入額
(訂正前) 未定
(1株当たりの増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(1円未満端数切上げ)を上記(2)に記載の発行数で除した金額とします。)
- (訂正後) 903.7円
- (6) 発行価額の総額
(訂正前) 未定
- (訂正後) 33,006,738,800円
(上記(2) 記載の追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の全てが行使された場合)
- (7) 資本組入額の総額
(訂正前) 未定
(会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い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します。また、増加する資本準備金の額は、当該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します。なお、当社は、平成27年3月3日(火)開催の取締役会において、公募(海外募集及び国内一般募集)による新株式発行の払込期日と同日付にて、当該新株式発行により増加する資本金の額のうち300億円(ただし、当該新株式発行により増加する資本金の額が300億円を下回る場合は、当該金額)、及び当該新株式発行により増加する資本準備金の額のうち300億円(ただし、当該新株式発行により増加する資本準備金の額が300億円を下回る場合は、当該金額)を減少させることを決議しています。)
- (訂正後) 16,503,369,400円
(増加する資本準備金の額は16,503,369,400円)(上記(2) 記載の追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の全てが行使された場合)
(なお、当社は、平成27年3月3日(火)開催の取締役会において、公募(海外募集及び国内一般募集)による新株式発行の払込期日と同日付にて、当該新株式発行により増加する資本金の額のうち300億円(ただし、当該新株式発行により増加する資本金の額が300億円を下回る場合は、当該金額)、及び当該新株式発行により増加する資本準備金の額のうち300億円(ただし、当該新株式発行により増加する資本準備金の額が300億円を下回る場合は、当該金額)を減少させることを決議しています。)
- (12) 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
(訂正前) 手取金の総額
払込金額の総額上限 31,063,662,000円(見込)
発行諸費用の概算額上限 397,000,000円(見込)
差引手取概算額上限 30,666,662,000円(見込)
なお、払込金額の総額は、発行価額の総額と同額であり、平成27年3月26日(木)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。
また、上記(2) 記載の追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の全てが行使された場合の見込額であります。

手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

上記差引手取概算額上限30,666,662,000円については、海外募集と同日付をもって取締役会で決議された国内一般募集の手取概算額32,791,520,000円及び本第三者割当増資の手取概算額上限4,929,178,000円と合わせ、手取概算額合計上限68,387,360,000円について、30,000,000,000円を平成27年5月11日にA種種類株式の取得資金の一部に、26,000,000,000円を平成29年12月末日までに当社の設備投資資金に、4,000,000,000円を平成29年12月末日までに当社子会社（SUMCO TECHXIV株式会社）への投融資資金にそれぞれ充当し、残額が生じた場合には平成27年12月期中に返済期限を迎える金融機関からの有利子負債の返済資金の一部に充当する予定であります。

なお、SUMCO TECHXIV株式会社への投融資資金は、設備投資資金に充当される予定であります。

半導体デバイスの高性能化のため、シリコンウェーハメーカーに対する300mmシリコンウェーハの高精度化に係る顧客からの要求水準は、益々高まっております。前述の設備投資は、この対応を目的としたものであることから、顧客ニーズを充足させる製品展開力の維持・強化に繋がるものであります。

< 後略 >

(訂正後)

手取金の総額

払込金額の総額上限 33,006,738,800円

発行諸費用の概算額上限 411,000,000円

差引手取概算額上限 32,595,738,800円

なお、払込金額の総額は、上記(2)記載の追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の全てが行使された場合の見込額であります。

手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

上記差引手取概算額上限32,595,738,800円については、海外募集と同日付をもって取締役会で決議された国内一般募集の手取概算額28,073,989,320円及び本第三者割当増資の手取概算額上限4,713,749,480円と合わせ、手取概算額合計上限65,383,477,600円について、30,000,000,000円を平成27年5月11日にA種種類株式の取得資金の一部に、26,000,000,000円を平成29年12月末日までに当社の設備投資資金に、4,000,000,000円を平成29年12月末日までに当社子会社（SUMCO TECHXIV株式会社）への投融資資金にそれぞれ充当し、残額が生じた場合には平成27年12月期中に返済期限を迎える金融機関からの有利子負債の返済資金の一部に充当する予定であります。

なお、SUMCO TECHXIV株式会社への投融資資金は、設備投資資金に充当される予定であります。

半導体デバイスの高性能化のため、シリコンウェーハメーカーに対する300mmシリコンウェーハの高精度化に係る顧客からの要求水準は、益々高まっております。前述の設備投資は、この対応を目的としたものであることから、顧客ニーズを充足させる製品展開力の維持・強化に繋がるものであります。

< 後略 >

(13) 新規発行年月日

(払込期日)

(訂正前)

平成27年4月27日(月)から平成27年5月1日(金)までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の5営業日後の日とします。

(訂正後)

平成27年4月27日(月)

2. 海外売出しに関する事項

(2) 売出数

(訂正前)

下記 及び の合計による当社普通株式16,435,800株

海外売出しにおける海外引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式
14,292,000株

海外売出しにおける海外引受会社に対して付与される当社普通株式を追加的に取得
する権利の対象株式の上限として当社普通株式2,143,800株

(注) 売出数は、海外売出し(上記 及び の合計)と同時に行為れる予定の引受人
の買取引受けによる国内売出しに係る株式数との合計が33,903,800株となる範
囲内において、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定します。

(訂正後)

下記 及び の合計による当社普通株式18,262,000株

海外売出しにおける海外引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式
16,118,200株

海外売出しにおける海外引受会社に対して付与される当社普通株式を追加的に取得
する権利の対象株式の上限として当社普通株式2,143,800株

(3) 売出価格

(訂正前)

未定

(上記1.(3)における募集価格と同額であり、需要状況等を勘案した上で、発行価格
等決定日に決定します。)

(訂正後)

1,886円(海外売出しにおける1株当たりの売出価格であります。)

(4) 引受価額

(訂正前)

未定

(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、発行価格等決定日に決定します。なお、引受価額とは、売出人が海外引受会社よ
り受取る1株当たりの売買代金をいいます。また、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が海外引受会社の手取金となります。)

(訂正後)

1,807.4円(なお、引受価額とは、売出人が海外引受会社より受取る1株当たりの売買
代金をいいます。また、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
の差額の総額が海外引受会社の手取金となります。)

(5) 売出価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

34,442,132,000円

(上記(2) 記載の当社普通株式を追加的に取得する権利の全てが行使された場合)

(11) 受渡年月日

(訂正前)

上記1.(13)に記載の海外募集における払込期日の翌営業日とします。

(訂正後)

平成27年4月28日(火)