

【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
【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】	その他の者に対する割当 4,735,749,480円 (注)募集金額は、発行価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】	該当事項はありません。
【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27年4月2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、その他の者に対する割当の募集条件、その他この新株式発行に関し必要な事項が平成27年4月20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

- 1 新規発行株式
- 2 株式募集の方法及び条件
 - (1) 募集の方法
 - (2) 募集の条件
- 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_____ 野で示してあります。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

(訂正前)

<前略>

- 2 本第三者割当増資とは別に平成27年4月2日(木)開催の取締役会において決議された公募による新株式発行の国内における一般募集(以下「国内一般募集」といいます。)を行います。

国内一般募集と同時に新日鐵住金株式会社及び三菱マテリアル株式会社を売出人(以下、本(注)2において「売出人」といいます。)とする日本国内で行われる売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」といいます。)が行われます。

国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しとは別に、海外市場における募集を行い、また、売出人が保有する当社普通株式の海外市場における売出しが行われます。

なお、当社は海外引受会社に対し、当社が追加的に発行する当社普通株式を取得する権利を付与します。また、海外引受会社は、売出人から当社普通株式を追加的に取得する権利を付与されます(当該各権利の割合は均等になるように行使される予定であります。)(以下、かかる追加的に発行する当社普通株式の海外市場における募集及び上記海外市場における募集を併せて、「海外募集」といいます。また、海外市場における売出し及び追加的に取得する当社普通株式の海外市場における売出しを併せて、「海外売出し」といい、海外募集と併せて、「海外募集等」といいます。なお、海外募集等は米国においては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。)

国内一般募集及び海外募集による新株式発行の発行株式総数は33,903,800株であり、国内一般募集株数17,468,000株及び海外募集株数16,435,800株(海外募集における海外引受会社による買取引受けの対象株数14,292,000株及び海外引受会社に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数2,143,800株)を目処に募集を行います。その最終的な内訳は、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。

引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しによる売出株式総数は33,903,800株であり、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数17,468,000株及び海外売出しの売出数16,435,800株(海外売出しにおける海外引受会社による買取引受けの対象株数14,292,000株及び海外引受会社に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数2,143,800株)を目処に売出しを行います。その最終的な内訳は、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。

- 3 国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案した上で、5,240,400株を上限として、国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しの事務主幹事会社であるS M B C日興証券株式会社が当社株主である新日鐵住金株式会社及び三菱マテリアル株式会社(以下、本(注)3において「貸株人」といいます。)より借り入れる当社普通株式の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を行う場合があります。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。本第三者割当増資はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、S M B C日興証券株式会社が貸株人から借り入れた株式(以下「借入株式」といいます。)の返還に必要な株式をS M B C日興証券株式会社に取得させるために行う第三者割当増資であり、当社は、本第三者割当増資を、国内一般募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から起算して28日目の日(28日目の日が営業日でない場合はその前営業日)の3営業日後の日を払込期日として決議しております。併せて、当社は、2,620,200株を上限として本第三者割当増資の割当てを受ける権利(以下「発行会社グリーンシューオプション」といいます。)を国内一般募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から起算して28日目の日(28日目の日が営業日でない場合はその前営業日とし、以下「グリーンシューオプション行使期限」といいます。)を行使期限としてS M B C日興証券株式会社に付与しております。なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、S M B C日興証券株式会社は、引受人の買取引受けによる国内売出しの対象となる株式とは別に、2,620,200株を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利(以下「株主グリーンシューオプション」といいます。)を、グリーンシューオプション行使期限を行使期限として、貸株人から付与されます(以下、発行会社グリーンシューオプション及び株主グリーンシューオプションを併せて、「グリーンシューオプション」と総称します。)

また、S M B C日興証券株式会社は、国内一般募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から起算して28日目の日(28日目の日が営業日でない場合はその前営業日)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。)、借入株式の返還を目的として、株式会社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」といいます。)を行う場合があります。S M B

C日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、SMB C日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

また、SMB C日興証券株式会社は、国内一般募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により取得した当社普通株式の全部又は一部を借入株式の返還に充当する場合があります。

SMB C日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から安定操作取引によって取得した当社普通株式のうち、借入株式の返還に充当する株式数及びシンジケートカバー取引により買付けた株式数を減じた株式数、すなわち、借入株式の返還に充当する不足分の株式数のみグリーンシューオプションを行使する予定であります。SMB C日興証券株式会社は、不足分の株式数の取得については、発行会社グリーンシューオプション及び株主グリーンシューオプションの割合が均等になるようにグリーンシューオプションを行使する予定であります。

そのため本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

SMB C日興証券株式会社がグリーンシューオプションを行使する場合には、SMB C日興証券株式会社はオーバーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。

オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、SMB C日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ並びに発行会社グリーンシューオプション及び株主グリーンシューオプションの行使は行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

上記の取引については、SMB C日興証券株式会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びゴールドマン・サックス証券株式会社と協議の上、これを行うものとします。

< 後略 >

(訂正後)

<前略>

- 2 本第三者割当増資とは別に平成27年4月2日(木)開催の取締役会において決議された公募による新株式発行の国内における一般募集(以下「国内一般募集」といいます。)を行います。

国内一般募集と同時に新日鐵住金株式会社及び三菱マテリアル株式会社を売出人(以下、本(注)2において「売出人」といいます。)とする日本国内で行われる売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」といいます。)が行われます。

国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しとは別に、海外市場における募集を行い、また、売出人が保有する当社普通株式の海外市場における売出しが行われます。

なお、当社は海外引受会社に対し、当社が追加的に発行する当社普通株式を取得する権利を付与します。また、海外引受会社は、売出人から当社普通株式を追加的に取得する権利を付与されます(当該各権利の割合は均等になるように行使される予定であります。)(以下、かかる追加的に発行する当社普通株式の海外市場における募集及び上記海外市場における募集を併せて、「海外募集」といいます。また、海外市場における売出し及び追加的に取得する当社普通株式の海外市場における売出しを併せて、「海外売出し」といい、海外募集と併せて、「海外募集等」といいます。なお、海外募集等は米国においては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。)

国内一般募集及び海外募集による新株式発行の発行株式総数は33,903,800株であり、平成27年4月20日(月)(以下「発行価格等決定日」といいます。)に決定されたそれらの内訳は、国内一般募集株数15,641,800株及び海外募集株数18,262,000株(海外募集における海外引受会社による買取引受けの対象株数16,118,200株及び海外引受会社に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数2,143,800株)であります。

引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しによる売出株式総数は33,903,800株であり、発行価格等決定日に決定されたそれらの内訳は、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数15,641,800株及び海外売出数18,262,000株(海外売出しにおける海外引受会社による買取引受けの対象株数16,118,200株及び海外引受会社に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数2,143,800株)であります。

- 3 国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しの事務主幹事会社であるS M B C日興証券株式会社が当社株主である新日鐵住金株式会社及び三菱マテリアル株式会社(以下、本(注)3において「貸株人」といいます。)より借り入れる当社普通株式5,240,400株の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を行います。本第三者割当増資はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、S M B C日興証券株式会社が貸株人から借り入れた株式(以下「借入株式」といいます。)の返還に必要な株式をS M B C日興証券株式会社に取得させるために行う第三者割当増資であり、当社は、本第三者割当増資を、平成27年5月25日(月)を払込期日として決議しております。併せて、当社は、2,620,200株を上限として本第三者割当増資の割当てを受ける権利(以下「発行会社グリーンシューオープン」といいます。)を平成27年5月20日(水)(以下「グリーンシューオープン行使期限」といいます。)を行使期限としてS M B C日興証券株式会社に付与しております。なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、S M B C日興証券株式会社は、引受人の買取引受けによる国内売出しの対象となる株式とは別に、2,620,200株を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利(以下「株主グリーンシューオープン」といいます。)を、グリーンシューオープン行使期限を行使期限として、貸株人から付与されます(以下、発行会社グリーンシューオープン及び株主グリーンシューオープンを併せて、「グリーンシューオープン」と総称します。)

また、S M B C日興証券株式会社は、平成27年4月23日(木)から平成27年5月20日(水)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。)、借入株式の返還を目的として、株式会社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」といいます。)を行う場合があります。S M B C日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、S M B C日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に達しない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

また、S M B C日興証券株式会社は、国内一般募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により取得した当社普通株式の全部又は一部を借入株式の返還に充当する場合があります。

S M B C日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から安定操作取引によって取得した当社普通株式のうち、借入株式の返還に充当する株式数及びシンジケートカバー取引により買付けた株式数を減じた株式数、すなわち、借入株式の返還に充当する不足分の株式数のみグリーンシューオープンを行使する予定であります。S M B C日興証券株式会社は、不足分の株式数の取得については、発行

会社グリーンシュエオプション及び株主グリーンシュエオプションの割合が均等になるようにグリーンシュエオプションを行使する予定であります。

そのため本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

S M B C日興証券株式会社がグリーンシュエオプションを行使する場合には、S M B C日興証券株式会社はオーバーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。

上記の取引については、S M B C日興証券株式会社は、三菱U F Jモルガン・スタンレー証券株式会社及びゴールドマン・サックス証券株式会社と協議の上、これを行うものとします。

< 後略 >

2【株式募集の方法及び条件】

(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	2,620,200株	4,952,178,000	2,476,089,000
一般募集			
計(総発行株式)	2,620,200株	4,952,178,000	2,476,089,000

(注)1 前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり、本第三者割当増資はオーバーアロットメントによる売出しに関連してS M B C日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関係等は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称		S M B C日興証券株式会社
割当株数		2,620,200株
払込金額		4,952,178,000円
割当予定先の内容	所在地	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
	代表者の役職氏名	取締役社長 久保 哲也
	資本の額	100億円
	事業の内容	金融商品取引業等
	大株主	株式会社三井住友銀行 100%
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数 (平成27年2月27日現在)
		割当予定先が保有している当社の株式の数 (平成27年2月27日現在)
	取引関係	国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しの事務主幹事会社
	人的関係	
当該株券の保有に関する事項		

< 中略 >

- 4 資本組入額の総額は、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上記の増加する資本金の額を減じた額とします。
- 5 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、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。

(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	2,620,200株	4,735,749,480	2,367,874,740
一般募集			
計(総発行株式)	2,620,200株	4,735,749,480	2,367,874,740

(注)1 前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり、本第三者割当増資はオーバーアロットメントによる売出しに関連してS M B C日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関係等は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称		S M B C日興証券株式会社	
割当株数		2,620,200株	
払込金額		4,735,749,480円	
割当予定先の内容	所在地	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	
	代表者の役職氏名	取締役社長 久保 哲也	
	資本の額	100億円	
	事業の内容	金融商品取引業等	
	大株主	株式会社三井住友銀行 100%	
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数 (平成27年2月27日現在)	
		割当予定先が保有している当社の株式の数 (平成27年2月27日現在)	119,600株
	取引関係	国内一般募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しの事務主幹事会社	
	人的関係		
当該株券の保有に関する事項			

< 中略 >

4 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額(発行価額の総額)から上記の増加する資本金の額(資本組入額の総額)を減じた額とします。

(注)5の全文削除

(2)【募集の条件】

(訂正前)

発行価格 (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	未定 (注)1	100株	平成27年5月27日(水) (注)2	該当事項はあ りません	平成27年5月28日(木) (注)2

(注)1 発行価格及び資本組入額については、発行価格等決定日に国内一般募集において決定される発行価額及び資本組入額とそれぞれ同一の金額とします。

2 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定であります。なお、上記申込期間及び払込期日については、国内一般募集における申込期間の繰り上げに応じて繰り上げることがあります。申込期間が最も繰り上がった場合は「平成27年5月22日(金)」となり、払込期日が最も繰り上がった場合は「平成27年5月25日(月)」となりますのでご注意ください。

3 全株式をSMB C日興証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。

4 上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。

5 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に発行価格を払い込むものとします。

(訂正後)

発行価格 (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
1,807.4	903.7	100株	平成27年5月22日(金)	該当事項はあ りません	平成27年5月25日(月)

(注)1 全株式をSMB C日興証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。

2 上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。

3 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に発行価格を払い込むものとします。

(注)1及び2の全文削除並びに3乃至5の番号変更

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)
4,952,178,000	23,000,000	4,929,178,000

< 中略 >

(注)3 払込金額の総額(発行価額の総額)は、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。

(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)
4,735,749,480	22,000,000	4,713,749,480

< 中略 >

(注)3の全文削除

(2)【手取金の使途】

(訂正前)

上記差引手取概算額上限4,929,178,000円については、本第三者割当増資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円及び海外募集の手取概算額上限30,666,662,000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)

上記差引手取概算額上限4,713,749,480円については、本第三者割当増資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円及び海外募集の手取概算額上限32,595,738,800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 >