

【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28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、また、平成27年4月20日(月)に金融商品取引法第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、臨時報告書の訂正報告書を提出しておりますが、平成27年4月23日(木)に当社が海外募集における海外引受会社に対して付与した追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の行使により発行される株式数及び海外売出しにおける海外引受会社に対して付与された当社普通株式を追加的に取得する権利の行使により売出される株式数が確定しましたので、これに関する事項を訂正するため、また、海外募集及び海外売出しに係る英文目論見書及びその抄訳並びに海外募集及び海外売出しのうちカナダにおける募集及び売出しに係る英文目論見書及びその抄訳を添付するため、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_____ 野で示してあります。

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

(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により発行される当社普通株式
16,118,200株

海外募集における海外引受会社に対して付与した追加的に発行する当社普通株式を
取得する権利の行使により発行される当社普通株式2,143,800株

(6) 発行価額の総額

(訂正前)

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)

(訂正後)

33,006,738,800円

(7) 資本組入額の総額

(訂正前)

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。)

(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)

(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。)

(9) 発行方法

(訂正前)

下記(10)に記載の引受人(以下「海外引受会社」といいます。)に、海外募集に係る全株式を総額個別買取引受けさせます。また、当社は海外引受会社に対して上記(2)に記載の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。

(訂正後)

下記(10)に記載の引受人(以下「海外引受会社」といいます。)に、海外募集に係る全株式を総額個別買取引受けさせます。また、当社は海外引受会社に対して上記(2)に記載の追加的に発行する当社普通株式を買い取らせませす。

(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	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。

手取金の用途ごとの内容、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>

(訂正後)

手取金の総額

払込金額の総額	33,006,738,800円
発行諸費用の概算額	411,000,000円
差引手取概算額	32,595,738,800円

手取金の用途ごとの内容、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、残額を平成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>

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

(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により売出される当社普通株式
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した当社普通株式を追加的に取得す
る権利の行使により売出される当社普通株式2,143,800株

(5) 売出価額の総額

(訂正前)

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)

(訂正後)

34,442,132,000円

(7) 売出方法

(訂正前)

海外引受会社に、海外売出しに係る全株式を総額個別買取引受けさせます。また、売出人は海外引受会社に対して、上記(2) に記載の追加的に当社普通株式を取得する権利を付与します。

(訂正後)

海外引受会社に、海外売出しに係る全株式を総額個別買取引受けさせます。また、売出人は海外引受会社に対して、上記(2) に記載の当社普通株式を追加的に買い取らせます。

3 【添付書類】

別添のとおり、海外募集及び海外売出しに係る平成27年4月20日付の英文目論見書及びその抄訳並びに海外募集及び海外売出しのうちカナダにおける募集及び売出しに係る平成27年4月20日付の英文目論見書及びその抄訳を添付書類として提出いたします。