

【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6月10日
【会社名】	株式会社T O K A Iホールディングス
【英訳名】	TOKAI Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鵜田 勝彦
【本店の所在の場所】	静岡県葵区常磐町2丁目6番地の8
【電話番号】	054(275)0007番(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 小澤 博之
【最寄りの連絡場所】	静岡県葵区常磐町2丁目6番地の8
【電話番号】	054(275)0007番(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 小澤 博之
【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6月9日付の当社取締役会において、スイス連邦を中心とする海外市場（但し、アメリカ合衆国を除く。）において募集する2020年満期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、その新株予約権部分を「本新株予約権」という。）の発行を決議し、平成27年6月9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】

訂正箇所には下線を付しております。

八 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) 当初転換価額

転換価額は、当初、当社代表取締役社長又は当社代表取締役副社長が、2015年6月9日の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Mizuho International plc及びその他の当事者との間で締結される社債買取、支払代理及び新株予約権行使代理契約書の締結日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に、1.0を乗じた額を下回ってはならない。

< 後略 >

(訂正後)

< 前略 >

(2) 当初転換価額

転換価額は、当初、585円とする。

< 後略 >

以 上