

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年6月23日
【会社名】	デクセリアルズ株式会社
【英訳名】	Dexerials Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 一ノ瀬 隆
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目11番2号
【電話番号】	(03)-5435-3946
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 大田 隆久
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目11番2号
【電話番号】	(03)-5435-3946
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 大田 隆久
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

平成27年6月23日開催の取締役会において、欧州及び米国を中心とする海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における当社普通株式の売出し（以下「海外売出し」という。）について決議いたしましたので、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1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株式の種類

当社普通株式

(2) 売出数

18,120,000株（予定）

（注） 海外売出しと同時に、下記(8)記載の売出人による当社普通株式の日本国内における売出し（以下「国内売出し」という。）が行われる予定であります。国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は49,363,000株であり、その内訳は、国内売出し31,243,000株、海外売出し18,120,000株の予定であります。最終的な内訳は、総売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日（平成27年7月21日）に決定される予定であります。

(3) 売出価格

未定

（需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日に決定される予定であります。）

(4) 引受価額

未定

（需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日に決定される予定であります。なお、引受価額とは、売出人が下記(9)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。）

(5) 売出価額の総額

未定

(6) 株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。1単元の株式数は100株であります。

(7) 売出方法

下記(9)記載の引受人に海外売出し分の全株式を総額個別買取引受けさせます。

(8) 売出人の名称

株式会社日本政策投資銀行

UC Universe(F),L.P.

UCユニバース投資事業有限責任組合

UC Universe(A),L.P.

UC Universe(B),L.P.

UC Universe Co-Investment(F),L.P.

UC Universe Co-Investment(A),L.P.

UC Universe Co-Investment(B),L.P.

UCユニバース共同投資事業有限責任組合

(9) 引受人の名称

Morgan Stanley & Co. International plc（共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー）

Daiwa Capital Markets Europe Limited（共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー）

Citigroup Global Markets Limited

(10) 売出しを行う地域

欧州及び米国を中心とする海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）

(11) 受渡年月日

平成27年7月29日

(12) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

株式会社東京証券取引所

(13) その他の事項

(イ) 当社の発行済株式総数及び資本金の額（平成27年6月23日現在）

発行済株式総数	普通株式	63,000,000株
資本金の額		15,747,466,803円

(ロ) 当社は、海外売出しと同時に国内売出しを行う予定ではありますが、かかる国内売出しに伴い、その需要状況を勘案した上で、大和証券株式会社が当社株主から4,686,000株を上限として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」という。）を追加的に行う場合があります。

なお、当社は、上記の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ついて関東財務局長に対して本日付で^有価証券届出書を提出しております。

また、国内売出しが中止された場合には、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出しも中止されます。国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのジョイント・グローバル・コーディネーターは、大和証券株式会社及びMorgan Stanley & Co. International plc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。

以上