

【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 9月 2日
【会社名】	大王製紙株式会社
【英訳名】	Daio Paper Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐光 正義
【本店の所在の場所】	愛媛県四国中央市三島紙屋町 2 番60号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っています。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八重洲 2 丁目 7 番 2 号
【電話番号】	(0 3) 6 8 9 5 1 0 2 5
【事務連絡者氏名】	執行役員財務部長 木村 洋介
【縦覧に供する場所】	大王製紙株式会社東京本社 (東京都中央区八重洲 2 丁目 7 番 2 号) 大王製紙株式会社大阪支店 (大阪市中央区備後町 4 丁目 1 番 3 号) 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【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、平成27年9月1日開催の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国を除く。）において募集する2020年満期ユーロ円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、そのうち新株予約権のみを「本新株予約権」という。）の発行を決議し、平成27年9月1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】

訂正箇所は、_____線で示してあります。

□ 本新株予約権付社債券に関する事項

() 発行価額（払込金額）

(訂正前)

未定（各本社債の額面金額1,000万円）。本社債の発行価額（払込金額）は、当社の代表取締役社長又は代理人が投資家の需要状況及び市場動向等を勘案して決定する。但し、本社債の発行価額（払込金額）は、本社債の額面金額の100.5%を下回ってはならない。

(訂正後)

本社債の額面金額の100.5%（各本社債の額面金額1,000万円）

() 発行価格（募集価格）

(訂正前)

未定。本新株予約権付社債の発行価格（募集価格）は、当社の代表取締役社長又は代理人が投資家の需要状況及び市場動向等を勘案して決定する。但し、本新株予約権付社債の発行価格（募集価格）は、本社債の額面金額の103.0%を下回ってはならない。

(訂正後)

本社債の額面金額の103.0%

() 発行価額（払込金額）の総額

(訂正前)

未定。本社債の発行価額の総額は、当社の代表取締役社長又は代理人が投資家の需要状況及び市場動向等を勘案して決定する上記()の本社債の発行価額（払込金額）の本社債の額面金額に対する割合に下記()記載の券面額の総額を乗じた金額とする。

(訂正後)

301億5,000万円及び代替新株予約権付社債（本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。）に係る本社債の払込金額の合計額を合計した額

() 券面額の総額

(訂正前)

300億円及び代替新株予約権付社債券（本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。）に係る本社債の額面金額の合計額を合計した額

(訂正後)

300億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額の合計額を合計した額

() 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) 転換価額は、当初、当社の代表取締役又は代理人が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況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下記八記載の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結日における当社普通株式の終値に1.0を乗じた額を下回ってはならない。
一定の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値をいう。

(後略)

(訂正後)

(前略)

(2) 転換価額は、当初、1,443円とする。

(後略)

へ 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

() 本新株予約権付社債の新規発行による手取金の総額
(訂正前)

- (1) 払込総額
未定
- (2) 発行諸費用の概算額
1億3,000万円
- (3) 差引手取概算額
未定

(訂正後)

- (1) 払込総額
301億5,000万円
- (2) 発行諸費用の概算額
1億3,000万円
- (3) 差引手取概算額
300億2,000万円

以 上