

【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28年12月6日
【会社名】	株式会社エス・エム・エス
【英訳名】	SMS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 後藤 夏樹
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園二丁目11番1号
【電話番号】	03-6721-2400
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 杉崎 政人
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝公園二丁目11番1号
【電話番号】	03-6721-2400
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 杉崎 政人
【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】

当社は、平成28年12月6日（火）開催の当社取締役会において、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、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に限りま

す。）における当社普通株式の募集（以下「本海外募集」といいます。）を決議し、これに従い当社普通株式の募集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) 発行数

当社普通株式 2,800,000株

(注) 海外募集による新株式発行に係る当社普通株式1,469,800株及び海外募集による自己株式の処分に係る当社普通株式1,330,200株との合計2,800,000株

(3) 発行価格及び処分価格（募集価格）

未定

(注) 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、平成28年12月6日（火）から平成28年12月8日（木）まで（いずれもロンドン時間）の間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）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（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。）を仮条件として、需要状況等を勘案したうえで、発行価格等決定日に決定します。

(4) 発行価額（会社法上の払込金額）

未定

(注) 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、発行価格等決定日に決定します。

(5) 資本組入額

未定

(注) 下記(7)記載の資本組入額の総額を上記(2)記載の新株式発行に係る発行数で除した金額とします。なお、自己株式の処分に係る払込金額は資本組入れされません。

(6) 発行価額の総額

未定

(7) 資本組入額の総額

未定

(注) 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当該増加する資本金の額を減じた額とします。なお、自己株式の処分に係る払込金額は資本組入れされません。

(8) 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
単元株式数 100株

(9) 発行方法

下記(10)記載の引受人に全株式を買取引受けさせます。

(10) 引受人の名称

UBS AG, London Branch

(11) 募集を行う地域

米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、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に限ります。）

(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

<p>ア 手取金の総額</p>	<p>払込金額の総額 6,967百万円（見込） 発行諸費用の概算額 36百万円（見込） 差引手取概算額 6,931百万円（見込） なお、払込金額の総額は、発行価額の総額と同額であり、平成28年12月6日（火）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。</p>
<p>イ 用途ごとの内容、金額及び支出予定時期</p>	<p>本海外募集に係る上記差引手取概算額6,931百万円（見込）については、平成28年12月までにMIMSグループ買収資金として借入れた借入金返済資金の一部に充当します。</p>

(13) 新規発行年月日（払込期日）

平成28年12月21日（水）

(14) 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

本海外募集により新たに発行される当社普通株式は株式会社東京証券取引所に追加上場される予定です。

(15) その他の事項

発行済株式総数及び資本金の額（平成28年12月6日（火）現在）

発行済株式総数	41,909,600株
資本金の額	307,809千円

安定操作に関する事項

該当事項無し

以 上