

【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28年12月7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【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

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、同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、平成28年12月6日(火)(ロンドン時間)に本海外募集に係る募集条件、その他本海外募集に関し必要な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_____ 罫で示しております。

(3) 発行価格及び処分価格(募集価格)

(訂正前) 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。

(訂正後) 2,623円

(注)本海外募集における1株当たりの発行価格及び処分価格です。なお、発行価額との差額は、下記(10)記載の引受人の手取金となります。

(4) 発行価額(会社法上の払込金額)

(訂正前) 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。

(訂正後) 2,510.16円

(5) 資本組入額

(訂正前) 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。

(訂正後) 1,255.08円

(6) 発行価額の総額

(訂正前) 未定

(訂正後) 7,028,448,000円

(7) 資本組入額の総額

(訂正前) 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。

(訂正後) 1,844,716,584円(増加する資本準備金の額は1,844,716,584円)

(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)

<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>

(訂正後)

<p>ア 手取金の総額</p>	<p>払込金額の総額 7,028,448,000円 発行諸費用の概算額 36,000,000円 差引手取概算額 6,992,448,000円</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6,992,448,000円については、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>