

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年 1月31日

【会社名】 株式会社大和証券グループ本社

【英訳名】 Daiwa Securities Group Inc.

【代表者の役職氏名】 執行役社長 日比野 隆司

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【電話番号】 03(5555)1111

【事務連絡者氏名】 財務部長 太田 一成

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【電話番号】 03(5555)1111

【事務連絡者氏名】 財務部長 太田 一成

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】 0円
その他の者に対する割当
発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の
合計額を合算した金額 5,518,964,100円
(注) 1 . 本募集は、平成28年 6月28日開催の当社第79回定時株主
総会の特別決議及び平成29年 1月30日開催の当社執行役
会決議に基づき、ストック・オプションを目的として新
株予約権を発行するものであります。
2 . 募集金額は、ストック・オプションとしての目的で発行
することから無償で発行するものといたします。また、
発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべ
き金額の合計額を合算した金額は、平成29年 1月27日
における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値
により算出した見込額であります。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番 20号)

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成29年1月30日付で提出した有価証券届出書の添付書類に添付漏れがありましたので、これを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。

2 【訂正事項】

(添付書類の追加)

- ・自己株券買付状況報告書(平成28年10月1日から平成28年10月31日まで)
- ・自己株券買付状況報告書(平成28年11月1日から平成28年11月30日まで)
- ・自己株券買付状況報告書(平成28年12月1日から平成28年12月31日まで)

3 【訂正箇所】

上記添付書類を追加しております。