

【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】	2019年3月22日
【会社名】	価値開発株式会社
【英訳名】	KACHIKAIHATSU CO.LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高倉 茂
【本店の所在の場所】	東京都千代田区岩本町一丁目12番3号
【電話番号】	03(5822)3010（代）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 秋山 耕一
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区岩本町一丁目12番3号
【電話番号】	03(5822)3010（代）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 秋山 耕一
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 1,908,256,800円
【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)

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2019年2月27日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち、Star Asia Opportunity III LPを借入先とするコミットメントライン契約を締結したことに伴い、これに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

4 新規発行による手取金の使途

(2) 手取金の使途

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

4【新規発行による手取金の使途】

(2)【手取金の使途】

(訂正前)

(前略)

当社ホテル事業に係る今後の運転資金

(中略)

また、将来的に運転資金が不足する場合に備えて、スターアジアグループから、当社に対して、本件第三者割当増資の実行等を条件として当社が一定の上限額の範囲内で借入をする権利を有するコミットメントライン契約の締結の打診があり、払込期日までの締結に向けて交渉を行う予定です。なお、コミットメントライン契約の締結について決定した場合は、速やかに開示いたします。

(後略)

(訂正後)

(前略)

当社ホテル事業に係る今後の運転資金

(中略)

また、将来的に運転資金が不足する場合に備えて、スターアジアグループから、当社に対して、本件第三者割当増資の実行等を条件として当社が一定の上限額の範囲内で借入をする権利を有するコミットメントライン契約の締結の打診があり、2019年3月22日に、本件第三者割当増資の割当予定先であるStar Asia Opportunity III LPを借入先とし、本件第三者割当増資に係る全ての払込み及び新株の発行が完了したこと等を効力発生条件とするコミットメントライン契約（借入極度額：600百万円、コミットメント期間：2019年3月29日～2020年9月30日）を締結しております。

(後略)