

【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】 2019年6月27日

【会社名】 九州電力株式会社

【英訳名】 Kyushu Electric Power Company, Incorporated

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 池 辺 和 弘

【本店の所在の場所】 福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号

【電話番号】 092 - 761 - 3031(代表)

【事務連絡者氏名】 ビジネスソリューション統括本部
地域共生本部経営法務グループ長 長 瀬 孝 博

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目7番1号
九州電力株式会社 東京支社

【電話番号】 03 - 3281 - 4931(代表)

【事務連絡者氏名】 東京支社総括グループ長 秋 吉 俊 輔

【縦覧に供する場所】 九州電力株式会社 佐賀支社
(佐賀市神野東二丁目3番6号)
九州電力株式会社 長崎支社
(長崎市城山町3番19号)
九州電力株式会社 大分支社
(大分市金池町二丁目3番4号)
九州電力株式会社 熊本支社
(熊本市中央区上水前寺一丁目6番36号)
九州電力株式会社 宮崎支社
(宮崎市橘通西四丁目2番23号)
九州電力株式会社 鹿児島支社
(鹿児島市与次郎二丁目6番16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)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

(注) 上記のうち、佐賀、長崎、大分、宮崎、鹿児島の各支社は金融商品取引法の規定による備置場所ではありませんが、投資者の便宜を図るため備え置いております。

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、当社定款第12条の7（金銭を対価とする取得条項）の規定に基づく現行A種優先株式（以下本定款変更（以下に定義します。）前の内容のA種優先株式を「現行A種優先株式」といいます。）の全部の取得を行った後、取得後の現行A種優先株式の内容の変更についての定款の一部変更（以下「本定款変更」といいます。）を行った上で、第三者割当の方法により本定款変更後の内容のA種優先株式（以下「新A種優先株式」といいます。）を処分すること（以下「新A種優先株式割当」といいます。）に関し、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2号の規定に基づき、2019年4月22日に臨時報告書を提出しておりますが、2019年6月26日開催の当社第95回定時株主総会において、新A種優先株式割当に伴う定款の一部変更に係る議案及び新A種優先株式割当に係る議案が特別決議により承認されたこと、並びに同日開催の普通株主による種類株主総会及び現行A種優先株主による種類株主総会における本定款変更に係る議案の承認が特別決議により承認されたこと、及び2019年6月27日に当社による現行A種優先株式の全部の取得の効力が発生したことにより、当該記載内容の一部に訂正が生じたので、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条の規定に基づき、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】

訂正事項は、以下のとおりであります。

- (14) 第三者割当の場合の特記事項
割当条件に関する事項
() 払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方
- (15) その他

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

(14) 第三者割当の場合の特記事項

(訂正前)

<前略>

割当条件に関する事項

- () 払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方

当社は、新A種優先株式の優先配当金（1株につき年2,100,000円）（ただし、2020年3月31日を基準日とする剰余金の配当額は1,599,452円とします。）、本優先株主が負担することとなるクレジット・コスト等の諸条件を考慮し、当社の置かれた経営環境及び財務状況並びに新A種優先株式の流動性等を総合的に勘案の上、新A種優先株式の割当条件（割当先との投資契約における条件を含みます。）は合理的であると判断しております。

また、当社は、当社及び割当予定先から独立した第三者機関である株式会社赤坂国際会計（以下「赤坂国際会計」といいます。）に新A種優先株式の価格算定を依頼し、同社が一定の条件（新A種優先株式に係る優先配当金、金銭を対価とする取得条項、金銭を対価とする取得請求条項、当社のクレジットスプレッド等）を考慮したうえで社債型優先株式の評価において一般的な価格算定モデルを用いて算定した新A種優先株式の公正価値に関する評価報告書を受領しております。

新A種優先株式の払込金額は、赤坂国際会計が算定した株式価値のレンジの上限に対して10%以下のディスカウント率であり、当社としては、会社法上、割当先に特に有利な金額に該当しないと考えております。しかしながら、市場価格のない優先株式の価値評価については、様々な考え方があり得ること等から、念のため、会社法第199条第2項及び第3項並びに第309条第2項の規定に基づき、本定時株主総会での特別決議による承認を得ることを条件として、新A種優先株式割当を実施することといたします。

(訂正後)

<前略>

割当条件に関する事項

() 払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方

当社は、新A種優先株式の優先配当金(1株につき年2,100,000円)(ただし、2020年3月31日を基準日とする剰余金の配当額は1,599,452円とします。)、本優先株主が負担することとなるクレジット・コスト等の諸条件を考慮し、当社の置かれた経営環境及び財務状況並びに新A種優先株式の流動性等を総合的に勘案の上、新A種優先株式の割当条件(割当先との投資契約における条件を含みます。)は合理的であると判断しております。

また、当社は、当社及び割当予定先から独立した第三者機関である株式会社赤坂国際会計(以下「赤坂国際会計」といいます。)に新A種優先株式の価格算定を依頼し、同社が一定の条件(新A種優先株式に係る優先配当金、金銭を対価とする取得条項、金銭を対価とする取得請求条項、当社のクレジットスプレッド等)を考慮したうえで社債型優先株式の評価において一般的な価格算定モデルを用いて算定した新A種優先株式の公正価値に関する評価報告書を受領しております。

新A種優先株式の払込金額は、赤坂国際会計が算定した株式価値のレンジの上限に対して10%以下のディスカウント率であり、当社としては、会社法上、割当先に特に有利な金額に該当しないと考えております。しかしながら、市場価格のない優先株式の価値評価については、様々な考え方があり得ること等から、念のため、会社法第199条第2項及び第3項並びに第309条第2項の規定に基づき、本定時株主総会での特別決議による承認を得ております。

(15) その他

(訂正前)

<前略>

新A種優先株式割当は、当社による現行A種優先株式の全部の取得の効力が生じていること、本定時株主総会における本定款変更に係る議案及び新A種優先株式割当に係る議案の承認が得られること、並びに本種類株主総会における本定款変更に係る議案の承認が得られることを条件としております。

(訂正後)

<前略>

新A種優先株式割当は、当社による現行A種優先株式の全部の取得の効力が生じていること、本定時株主総会における本定款変更に係る議案及び新A種優先株式割当に係る議案の承認が得られること、並びに本種類株主総会における本定款変更に係る議案の承認が得られることを条件としておりましたが、本定時株主総会及び本種類株主総会においてこれらの承認は得られ、2019年6月27日に当社による現行A種優先株式の全部の取得の効力も発生いたしました。

以上