

【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9月10日

【会社名】 株式会社リクルートホールディングス

【英訳名】 Recruit Holdings Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 峰岸 真澄

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座八丁目4番17号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の場所で行っています。)

【電話番号】 03(6835)1111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員兼CFO 佐川 恵一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号

【電話番号】 03(6835)1111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員兼CFO 佐川 恵一

【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】

2019年8月28日(水)開催の当社取締役会において、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のみとする。)における当社普通株式の売出し(以下、「海外売出し」という。)について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、臨時報告書を提出していますが、2019年9月10日(火)に海外売出しの売出株式数及び売出条件、その他海外売出しに関し必要な事項が決定されましたので、これらに関する事項を訂正するため、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_____ 罫で示してあります。

(2) 売出株式数

(訂正前)

下記 及び の合計による当社普通株式 85,050,000株(予定)

下記(9)に記載の引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式 73,956,400株

下記(9)に記載の引受人に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株式の上限として当社普通株式 11,093,600株

(注) 海外売出しと同時に、当社株主である三井物産株式会社、凸版印刷株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、大王製紙株式会社、株式会社CAC Holdings、TIS株式会社、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱UFJ銀行が保有する当社普通株式31,695,900株の日本国内における売出し(以下、「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。)が行われます。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は116,745,900株であり、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出株式数31,695,900株、海外売出しの売出株式数85,050,000株(上記 及び の合計)を目処に売出しが行われますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、2019年9月10日(火)から2019年9月12日(木)までの間のいずれかの日(以下、「売出価格等決定日」という。)に決定されます。

(訂正後)

下記 及び の合計による当社普通株式 91,125,000株

下記(9)に記載の引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式 80,031,400株

下記(9)に記載の引受人に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株式の上限として当社普通株式 11,093,600株

(注) 海外売出しと同時に、当社株主である三井物産株式会社、凸版印刷株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、大王製紙株式会社、株式会社CAC Holdings、TIS株式会社、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱UFJ銀行が保有する当社普通株式25,620,900株の日本国内における売出し(以下、「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。)が行われます。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は116,745,900株であり、その内訳は、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出株式数25,620,900株、海外売出しの売出株式数91,125,000株(上記 及び の合計)であります。

(3) 売出価格

(訂正前)

未定

(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により、売出価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(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(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される。)

(訂正後)

3,079円

(4) 引受価額

(訂正前)

未定

(需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される。なお、引受価額とは、売出人が下記(9)に記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいう。)

(訂正後)

2,985.33円

(なお、引受価額とは、売出人が下記(9)に記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいう。)

(5) 売出価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

280,573,875,000円

(上記(2)に記載の当社普通株式を追加的に取得する権利の全てが行使された場合)

(11) 受渡年月日

(訂正前)

2019年9月18日(水)から2019年9月20日(金)までの間のいずれかの日。但し、売出価格等決定日の5営業日後の日とします。

(訂正後)

2019年9月18日(水)

(13) その他の事項

(訂正前)

(前略)

(口) 海外売出しと同時に、引受人の買取引受けによる国内売出しが行われますが、かかる引受人の買取引受けによる国内売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で、野村証券株式会社が当社株主から4,754,100株を上限として借入れる当社普通株式の日本国内における売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)が行われる場合があります。

(後略)

(訂正後)

(前略)

(口) 海外売出しと同時に、引受人の買取引受けによる国内売出しが行われますが、かかる引受人の買取引受けによる国内売出しにあたり、その需要状況等を勘案した結果、野村証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式4,754,100株の日本国内における売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)が行われます。

(後略)

以上