

【表紙】

【提出書類】	公開買付報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年4月16日
【報告者の氏名又は名称】	東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
【報告者の住所又は所在地】	東京都中央区日本橋二丁目5番1号
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目5番1号
【電話番号】	03(3517)8100(代表)
【事務連絡者氏名】	財務企画部長 高橋 順一
【代理人の氏名又は名称】	該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	該当事項はありません。
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 (東京都中央区日本橋二丁目5番1号)

(注1) 本書中の「公開買付者」とは、東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社をいいます。

(注2) 本書中の「対象者」とは、エース証券株式会社をいいます。

(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総和と一致しません。

(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注5) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。

(注6) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。

(注7) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基準に従い実施されるものです。

1 【公開買付報告書の訂正報告書の提出理由】

公開買付者が2021年3月30日付で提出いたしました公開買付報告書につきまして、株主から応募を受けた株券等のうちに株主名簿の名義書換が完了しないものが存在したことにより、買付け等を行う株券等の数に変動が生じたことから、その記載事項の一部を訂正するため、法第27条の13第3項において準用する法第27条の8第1項の規定に基づき、公開買付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】

2 買付け等の結果

- (1) 公開買付けの成否
- (3) 買付け等を行った株券等の数
- (4) 買付け等を行った後における株券等所有割合

3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】

訂正箇所には下線を付しております。

2 【買付け等の結果】

(1) 【公開買付けの成否】

(訂正前)

本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(1,869,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(3,274,862株)が買付予定数の下限(1,869,000株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(訂正後)

本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(1,869,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(3,274,862株)が買付予定数の下限(1,869,000株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、そのうち株主名簿の名義書換が完了した3,273,862株について買付け等を行いました。

(3) 【買付け等を行った株券等の数】

(訂正前)

株券等の種類	株式に換算した応募数	株式に換算した買付数
株券	3,274,862(株)	3,274,862(株)
新株予約権証券		
新株予約権付社債券		
株券等信託受益証券()		
株券等預託証券()		
合計	3,274,862	3,274,862
(潜在株券等の数の合計)	()	()

(訂正後)

株券等の種類	株式に換算した応募数	株式に換算した買付数
株券	3,274,862(株)	3,273,862(株)
新株予約権証券		
新株予約権付社債券		
株券等信託受益証券()		
株券等預託証券()		
合計	3,274,862	3,273,862
(潜在株券等の数の合計)	()	()

(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】

(訂正前)

区分	議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)	47,298
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)	
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)	
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)	
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)	
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)	
対象者の総株主等の議決権の数(2020年9月30日現在)(個)(g)	49,827
買付け等後における株券等所有割合 $((a + d) / (g + (b - c) + (e - f))) \times 100$ (%)	94.86

< 後略 >

(訂正後)

区分	議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)	47,288
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)	
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)	
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)	
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)	
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)	
対象者の総株主等の議決権の数(2020年9月30日現在)(個)(g)	49,827
買付け等後における株券等所有割合 $((a + d) / (g + (b - c) + (e - f))) \times 100$ (%)	94.84

< 後略 >