

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年10月9日
【事業年度】	第114期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）
【会社名】	株式会社プロスペクト
【英訳名】	Prospect Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 カーティス・フリーズ
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目30番8号
【電話番号】	03(3470)8411(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役常務 田端 正人
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目30番8号
【電話番号】	03(3470)8411(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役常務 田端 正人
【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【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成27年6月26日をもって提出した第114期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）に係る有価証券報告書において、記載内容の一部について訂正するため有価証券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】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

1 株式等の状況

(5) 発行済株式総数、資本金等の推移

3【訂正箇所】

注6.を追加した上で、平成26年10月27日に提出した有価証券届出書（平成26年11月11日、平成26年11月13日および平成26年11月18日に訂正届出書を提出。）に記載した「手取金の使途」からの変更箇所を付しております。

第一部【企業情報】

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

(訂正前)

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額(千円)	資本金残高(千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
平成23年9月28日 (注)1	8,000,000	67,000,000	140,000	1,140,000	140,000	140,000
(中略)	(中略)	(中略)	(中略)	(中略)	(中略)	(中略)
平成26年4月1日～ 平成27年3月31日 (注)5	27,820,830	138,199,086	867,064	3,240,411	867,064	2,098,775

(注)1.～5.(略)

(訂正後)

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額(千円)	資本金残高(千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
平成23年9月28日 (注)1	8,000,000	67,000,000	140,000	1,140,000	140,000	140,000
(中略)	(中略)	(中略)	(中略)	(中略)	(中略)	(中略)
平成26年4月1日～ 平成27年3月31日 (注)5	27,820,830	138,199,086	867,064	3,240,411	867,064	2,098,775

(注)1.～5.(略)

6. 平成26年10月27日に提出した有価証券届出書（平成26年11月11日、平成26年11月13日および平成26年11月18日に訂正届出書を提出。）に記載した「手取金の使途」について、平成26年12月25日および平成27年3月4日に下記のとおり、重要な変更が生じております。

平成26年12月25日の変更

[変更前]

調達する資金の具体的な使途	支出予定額	支出予定時期
ソーラー事業に対する投資及び事業資金（注1）	2,967百万円	平成26年11月末～平成27年4月末

（注）1. プロジェクト案件ごとの個別の金額及び支出予定時期については、後記のプロジェクト別投資予定額をご参照ください。後記の一覧表に記載のプロジェクト案件ごとの投資予定金額の合計は、上記の差引手取概算額を超過していますが、かかる超過分については、当社の自己資金をもって充当する予定です。

- 上記の支出予定時期は、現時点で入手し得る情報に基づき合理的に試算したものです。しかし、今後の進捗状況に応じて変更する可能性があります。
- 上記の調達資金は、実際に使用されるまで、銀行預金にて管理する予定です。

現在、本第三者割当により調達した資金の使途として当社が検討しているプロジェクトは以下のとおりです。

（プロジェクト別投資予定額）

案件名 発電規模	所在地	売電価格 (円/KW)	総事業費 (百万円)	投資予定 総額 (百万円)	投資形態	支出予定時期及び金額（百万円）		
						平成26年11月	平成26年12月	平成27年2月
朝来 - 1 (1MW)	兵庫県 朝来市	36円/KW	260	260	出資	104	78	78
朝来 - 2 (1MW)	兵庫県 朝来市	36円/KW	260	260	出資	78	78	104
朝来 - 3 (2MW)	兵庫県 朝来市	36円/KW	520	520	出資	156	156	208
嵐山 (2MW)	埼玉県 比企郡	36円/KW	520	520	出資	156	156	208
大阪 - 1 (50KW /40個)	大阪府	36円/KW	480	480	出資	144	144	192
大阪 - 2 (4MW)	大阪府	36円/KW	1,040	1,040	出資	312	312	416

（プロジェクト総額）

発電規模	総事業費 (百万円)	投資予定総額 (百万円)	支出予定金額（百万円）					
			平成26年 11月	平成26年 12月	平成27年 1月	平成27年 2月	平成27年 3月	平成27年 4月
12MW	3,080	3,080	950	78	456	468	920	208

（注）1. 本第三者割当による調達が確実に見込まれることとなった場合、上記のうち、平成26年11月末までの支出を予定している朝来 - 1における104百万円の出資については、当社の運転資金をもって、一時的に立て替えることにより、案件の確保・維持を図ることを予定しています。かかる立替を行った場合、希薄化や株価への影響は最小化限度に抑制されるべきであることから、当社の財務状況及び現預金の状況等を総合的に勘案したうえで、同額について、本第三者割当による調達金額（発行価額の総額）を減額する可能性があります。

- 各プロジェクトにおける支出予定金額は、発電設備等に係る請負工事に関する支払いとして、30：30：40の割合による分割支払を予定しており、また、支出予定時期は、現時点における各案件の進捗状況、工事内容等を踏まえ、現時点で入手し得る情報に基づき合理的に予想される時期を記載しています。
- 上記プロジェクト案件ごとの投資予定金額の合計は、本社債の発行による差引手取概算額を超過していますが、かかる超過分については、当社の自己資金をもって充当する予定です。

[変更後]

(注) 変更箇所は下線で示しております。また、支出が確定した用途については、確定した時期及び金額を記載しております。

調達する資金の具体的な用途	支出予定額	支出予定時期
ソーラー事業に対する投資及び事業資金(注)	1,667百万円	平成26年11月末～平成27年9月末
金融商品取引業等への参入のための、豊商事株式会社の株式(上限4,538,000株)に対する公開買付けのための資金	1,300百万円	平成27年3月上旬

(注) プロジェクト案件ごとの個別の金額及び支出予定時期については、後記のプロジェクト別投資予定額をご参照ください。

上記のソーラー事業に対する投資及び事業資金のうち、現在、本第三者割当により調達した資金の用途として当社が検討しているプロジェクトは以下のとおりです。

(プロジェクト別投資予定額)

案件名 発電規模	所在地	売電価格 (円/KW)	総事業費 (百万円)	投資予定 総額 (百万円)	投資形態	支出予定時期及び金額(百万円)		
						平成26年10月	平成26年11月	平成27年3月
朝来 - 1 (1MW)	兵庫県 朝来市	36円/KW	294	294	出資	109	83	102
朝来 - 2 (1MW)	兵庫県 朝来市	36円/KW	260	260	出資	78	78	104
陸前高田 (1.5MW)	岩手県 陸前高 田市	36円/KW	450	450	出資	50	160	240
大阪 - 1 (500KW /1個)	大阪府	36円/KW	160	160	出資	80	80	
大阪 - 2 (4MW)	大阪府	36円/KW	780	780	出資	234	234	312

(プロジェクト総額)

発電規模	総事業費 (百万円)	投資予定総額 (百万円)	支出予定金額(百万円)					
			平成26年 10月	平成26年 11月	平成26年 12月	平成27年 1月	平成27年 2月	平成27年 3月
8MW	1,944	1,944	109	83	0	364	0	260

支出予定金額(百万円)					
平成27年4月	平成27年5月	平成27年6月	平成27年7月	平成27年8月	平成27年9月
394	0	78	312	0	344

(注) 1. 当初立替えを想定していた10月の109百万円の資金については、本社債で調達した資金により11月に(当初予定の11月分および12月分を併せて)合計192百万円を支払済みです。

2. 事業進捗については、関係者(地権者またはその利害関係者、EPC業者等)との折衝状況等を要因として、今後変更する可能性があります。

変更理由

当社グループは、経営の多角化を図り、安定的な収益構造を確立させるべく取り組んでおります。この点、平成26年10月27日付有価証券届出書においては、本社債の発行により調達した資金の全額をソーラー事業新規参入のために使用することを想定しておりました。

しかしながら、11月以降、ソーラー事業における既存の進行中プロジェクトのマーケット価格高騰要因が顕在化（当初想定していた利回りが確保できなくなる。）するなどの急速な環境変化が生じております。10月以降に新聞等で報道されているように、電力各社が太陽光発電を含む再生可能エネルギーの買い取りに対する消極姿勢（太陽光発電連系申請保留、売電買取中止等）、更には将来に向けて電力買取価格を漸次減額する方針を示し、潜在的にソーラー事業に係る環境変化を生じつつありました。

その結果、当初予定していたプロジェクトについて、当社が予定していた出資価格を大きく上回る価格での他社からの条件提示がなされることにより、当社においてプロジェクト化を予定していたもののプロジェクト化にあたって必要な契約が未締結であった朝来 - 3 及び嵐山の一部のプロジェクトにおいては他決を原因としてプロジェクト化を断念せざるを得ないケースが生じました。一方で陸前高田案件や、（新）大阪 - 1 など新たなプロジェクトも具体化しつつあります。

また、平成26年10月27日付有価証券届出書で開示しておりますプロジェクトにおいても、進捗はしているものの、プロジェクト化に着手して判明した事項として発電所用地の地権者およびその利害関係者との権利関係の調整に想定外の時間を要するなどの要因が生じたため、当初11月に請負契約を計画していた大阪 - 2 のプロジェクトにおきましては来年1月（予定）へ、朝来 - 2 のプロジェクトにおいては来年3月（予定）へのスケジュール変更が生じております。

一方、先行している朝来 - 1 については、着工した段階である現時点においては当初の予定どおり本社債による資金を充当しておりますが、本社債による資金調達を行ったことの実績を銀行が評価していることなどから、工程の進捗に応じて銀行からの調達も視野に入れ、協議しながら事業総額の一部を借入金での対応も検討しております。銀行からの資金調達につきましては、全てのプロジェクトにおいて検討してまいる所存であります。

更に、当社の資金調達の選択肢の増加を含むその後の状況の変化により、ソーラー事業だけでなく、金融商品取引業等への参入も行うべきであるとの判断をし、そのための手段として、金融商品取引業をグループで行っている豊商事株式会社を当社の連結子会社とすることが当社の利益に適うとの判断をいたしました（詳細は、平成26年12月26日付で開示いたしました豊商事株式会社株式（証券コード8747）に対する公開買付届出書を併せてご覧ください。）。また、ソーラー事業参入のための資金については、本社債による資金調達が実施できたことで銀行借入れの実現可能性が高くなるなど、別途の方法による資金調達が可能であるとの見通しが立ちつつあります。

以上の理由により、安定的な収益構造の確立という目的を達成するための方法として、本社債の発行により調達した資金の全額をソーラー事業に使用するのではなく、その一部を金融商品取引業等への参入のために使用することを決定いたしました。

平成27年3月4日の変更

[変更前]

調達する資金の具体的な用途	支出予定額	支出予定時期
ソーラー事業に対する投資及び事業資金（注）	1,667百万円	平成26年11月末～平成27年9月末
金融商品取引業等への参入のための、豊商事株式会社の株式（上限4,538,000株）に対する公開買付けのための資金	1,300百万円	平成27年3月上旬

（注） プロジェクト案件ごとの個別の金額及び支出予定時期については、後記のプロジェクト別投資予定額をご参照ください。

上記のソーラー事業に対する投資及び事業資金のうち、現在、本第三者割当により調達した資金の使途として当社が検討しているプロジェクトは以下のとおりです。

(プロジェクト別投資予定額)

案件名 発電規模	所在地	売電価格 (円/KW)	総事業費 (百万円)	投資予定 総額 (百万円)	投資形態	支出予定時期及び金額(百万円)		
						平成26年10月	平成26年11月	平成27年3月
朝来 - 1 (1MW)	兵庫県 朝来市	36円/KW	294	294	出資	109	83	102
朝来 - 2 (1MW)	兵庫県 朝来市	36円/KW	260	260	出資	78	78	104
陸前高田 (1.5MW)	岩手県 陸前高田 市	36円/KW	450	450	出資	50	160	240
大阪 - 1 (500KW /1個)	大阪府	36円/KW	160	160	出資	80	80	
大阪 - 2 (4MW)	大阪府	36円/KW	780	780	出資	234	234	312

(プロジェクト総額)

発電規模	総事業費 (百万円)	投資予定総額 (百万円)	支出予定金額(百万円)					
			平成26年 10月	平成26年 11月	平成26年 12月	平成27年 1月	平成27年 2月	平成27年 3月
8 MW	1,944	1,944	109	83	0	364	0	260

支出予定金額(百万円)					
平成27年4月	平成27年5月	平成27年6月	平成27年7月	平成27年8月	平成27年9月
394	0	78	312	0	344

(注) 1. 当初立替えを想定していた10月の109百万円の資金については、本社債で調達した資金により11月に(当初予定の11月分および12月分を併せて)合計192百万円を支払済みです。

2. 事業進捗については、関係者(地権者またはその利害関係者、EPC業者等)との折衝状況等を要因として、今後変更する可能性があります。

[変更後]

調達する資金の具体的な用途	支出予定額	支出予定時期
ソーラー事業に対する投資及び事業資金（注1）	1,667百万円	平成26年11月末～平成27年9月末
金融商品取引業等への参入のための、豊商事株式会社の株式（上限4,538,000株）に対する公開買付けのための資金	284百万円 （注2）	平成27年3月上旬
(1) 今後検討する企業再編プロジェクトに必要な資金 (2) ソーラー事業に対する投資及び事業資金 （本開示資料に記載したものの以外のプロジェクト） (3) 既に買付け証明書を提出している不動産開発プロジェクト、または現在検討中または今後情報を入手する不動産開発プロジェクトに係る開発資金のうち、金融機関調達のアンカパー分	1,016百万円	平成27年4月～平成27年9月末

注1 上記のソーラー事業に対する投資及び事業資金に係る投資予定総額に関して、平成26年12月25日付「転換社債型新株予約権付社債に関する資金用途変更のお知らせ」記載の内容を大きく変更していません。

注2 当該手続きを実施するにあたり必要な弁護士報酬、公開買付代理人報酬および印刷・公告費用等の概算額34百万円を加算した金額であります。

変更理由

平成26年12月25日付「転換社債型新株予約権付社債に関する資金用途変更のお知らせ」において、本社債によって調達した資金のうち、金融商品取引業への参入のための豊商事株式会社（以下、「豊商事」といいます。）の株式に対する公開買付けのための資金を最大1,300百万円と想定しておりましたが、平成27年3月4日付「豊商事株式会社株式（証券コード8747）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」でお知らせいたしました通り、豊商事に対する株式公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）により当社が買い付けた株式数は626千株（豊商事の発行済株式総数に対する割合：7.04%。なお、小数点以下第三位を四捨五入しております。）、その取得価格は284百万円（本公開買付けにおいて必要な費用計約34百万円を含みます。）であり、1,016百万円の余剰額（以下、「余剰額」といいます。）が生じることとなったことから、当該余剰額につきまして、あらためて資金用途の変更が生じることとなりました。