

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成29年 8 月 9 日
【会社名】	マルコ株式会社
【英訳名】	MARUKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岩本 眞二
【本店の所在の場所】	大阪市北区大淀中一丁目 1 番30号 梅田スカイビルタワーウエスト 7 階
【電話番号】	06-6455-1205（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼経理部長 巻田 眞一郎
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区大淀中一丁目 1 番30号 梅田スカイビルタワーウエスト 7 階
【電話番号】	06-6455-1205（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼経理部長 巻田 眞一郎
【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 812,739,200円 （注） 募集金額は、発行価額の総額であります。
【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】

平成29年7月31日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その他この新株式発行に関し必要な事項が平成29年8月9日に決定されましたので、これら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

- 1 新規発行株式
- 2 株式募集の方法及び条件
 - (1) 募集の方法
 - (2) 募集の条件
- 4 新規発行による手取金の使途
 - (1) 新規発行による手取金の額
 - (2) 手取金の使途

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 野で示してあります。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

（訂正前）

< 前略 >

- （注）2 本募集とは別に、平成29年7月31日（月）開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式13,932,300株の新株式発行に係る一般募集及び当社普通株式1,567,700株の自己株式の処分に係る一般募集（以下「一般募集」という。）を予定しておりますが、その需要状況等を勘案し、2,080,000株を上限として、一般募集の主幹事証券会社である株式会社SBI証券が当社株主であるRIZAPグループ株式会社（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。

< 後略 >

（訂正後）

< 前略 >

- （注）2 本募集とは別に、平成29年7月31日（月）開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式13,932,300株の新株式発行に係る一般募集及び当社普通株式1,567,700株の自己株式の処分に係る一般募集（以下「一般募集」という。）を予定しておりますが、その需要状況等を勘案した結果、一般募集の主幹事証券会社である株式会社SBI証券が当社株主であるRIZAPグループ株式会社（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式2,080,000株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行います。

< 後略 >

2【株式募集の方法及び条件】

(1)【募集の方法】

(訂正前)

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当	-	-	-
その他の者に対する割当	2,080,000株	950,185,600	475,092,800
一般募集	-	-	-
計(総発行株式)	2,080,000株	950,185,600	475,092,800

(注)1 前記「1 新規発行株式」 (注)2に記載の通り、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して株式会社SBI証券を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関係等は以下の通りであります。

割当予定先の氏名又は名称	株式会社SBI証券
割当株数	2,080,000株
払込金額	950,185,600円

< 中略 >

- 2 前記「1 新規発行株式」 (注)2に記載の通り、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
- 3 発行価額の総額は、払込金額の総額であります。
- 4 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。
- 5 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、平成29年7月21日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(訂正後)

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当	-	-	-
その他の者に対する割当	2,080,000株	812,739,200	406,369,600
一般募集	-	-	-
計(総発行株式)	2,080,000株	812,739,200	406,369,600

(注)1 前記「1 新規発行株式」 (注)2に記載の通り、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して株式会社SBI証券を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関係等は以下の通りであります。

割当予定先の氏名又は名称	株式会社SBI証券
割当株数	2,080,000株
払込金額	812,739,200円

< 中略 >

- 2 発行価額の総額は、払込金額の総額であります。
- 3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額(発行価額の総額)から上記の増加する資本金の額(資本組入額の総額)を減じた額とします。

(注)2、5の全文削除及び3、4の番号変更

(2)【募集の条件】

(訂正前)

発行価格 (円)	資本組入額 (円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
未定 (注)1	未定 (注)1	<省略>	<省略>	<省略>	<省略>

(注)1 発行価格及び資本組入額については、発行価格等決定日に一般募集において決定される発行価額及び資本組入額とそれぞれ同一の金額とします。

2 全株式を株式会社SBI証券に割当て、一般募集は行いません。

3 上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。

4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に発行価格を払込むものとします。

(訂正後)

発行価格 (円)	資本組入額 (円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
390.74	195.37	<省略>	<省略>	<省略>	<省略>

(注)1 全株式を株式会社SBI証券に割当て、一般募集は行いません。

2 上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。

3 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に発行価格を払込むものとします。

(注)1の全文削除及び2、3、4の番号変更

4【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

(訂正前)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
950,185,600	6,000,000	944,185,600

- (注) 1 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消費税等は含まれておりません。
- 2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載の通り、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われない場合、上記金額は、変更される場合があります。
- 3 払込金額の総額は、平成29年7月21日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(訂正後)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
812,739,200	6,000,000	806,739,200

- (注) 1 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消費税等は含まれておりません。
- 2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載の通り、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われない場合、上記金額は、変更される場合があります。

(注)3の全文削除

(2)【手取金の使途】

(訂正前)

上記差引手取概算額上限944,185,600円(本第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込額)については、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額7,035,710,000円と合わせた手取概算額合計上限7,979,895,600円について、直営店舗の出店・改装費用及びシステム開発の設備資金、マルコクレジット(自社割賦)の運営に伴う運転資金、その他広告宣伝費及び採用費並びに新規事業投資等に充当する予定であります。具体的な資金使途につきましては、次の通り予定しております。

< 中略 >

(単位: 百万円)

項目	予定金額	支払予定時期		
		平成30年3月期	平成31年3月期	平成32年3月期
直営店舗の新規出店開発等に関する投資	1,560	250	610	700
システム開発投資	550	100	150	300
マーケティング・広告宣伝に関する投資	3,675	700	1,275	1,700
人材採用・育成に関する投資	250	56	90	104
新規事業開発投資	500	300	100	100
マルコクレジット資金	1,444	1,444	-	-

なお、実際の充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

(訂正後)

上記差引手取概算額上限806,739,200円(本第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込額)については、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額6,016,470,000円と合わせた手取概算額合計上限6,823,209,200円について、直営店舗の出店・改装費用及びシステム開発の設備資金、マルコクレジット(自社割賦)の運営に伴う運転資金、その他広告宣伝費及び採用費並びに新規事業投資等に充当する予定であります。具体的な資金使途につきましては、次の通り予定しております。

< 中略 >

(単位: 百万円)

項目	予定金額	支払予定時期		
		平成30年3月期	平成31年3月期	平成32年3月期
直営店舗の新規出店開発等に関する投資	1,560	250	610	700
システム開発投資	550	100	150	300
マーケティング・広告宣伝に関する投資	3,675	700	1,275	1,700
人材採用・育成に関する投資	250	56	90	104
新規事業開発投資	500	300	100	100
マルコクレジット資金	288	288	-	-

なお、実際の充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。