

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年11月28日

【会社名】 株式会社ECI

【英訳名】 ECI, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 小野 稔

【本店の所在の場所】 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16川崎テックセンタービル1F

【電話番号】 044-201-8461 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務CFO 角 政樹

【最寄りの連絡場所】 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16川崎テックセンタービル1F

【電話番号】 044-201-8461 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務CFO 角 政樹

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券  
(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 2,101,050円  
新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額  
302,101,050円  
(注) 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。

【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】 株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成23年11月16日付で提出いたしました有価証券届出書の記載事項に一部訂正すべき事項があったことに伴い、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】

### 第二部 【企業情報】

#### 第5 【経理の状況】

##### 2 監査証明について

異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

### 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_を付して表示しております。

## 第二部 【企業情報】

### 第5 【経理の状況】

#### 2 監査証明について

異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

（訂正前）

当社は、当連結会計年度において780,290千円の当期純損失を計上し、593,626千円の債務超過となっており、人件費、社会保険料、旧本社（青葉台オフィス）家賃等の未払いが積み上がり、多くの支払先に対して支払遅延が生じています。こうした状況下、8月1日付開示の通り、会計監査人である監査法人元和より、会社法に基づく監査において、支払期日の過ぎた債務の支払、日米欧の大手製薬会社との癌治療薬ECI301ライセンスアウトのグローバル契約の交渉、内外投資家との資金調達の交渉について、継続企業の前提に関して適正な監査意見を表明するための合理的な基礎を得ることができず、監査意見の表明をしない旨の監査報告を受領しております。このため、計算書類の承認について株主総会に付議することを取締役会で決議し、平成23年8月30日開催の第12回定時株主総会にて、株主の皆様の承認をいただきました。

（省略）

（訂正後）

当社は、当連結会計年度において788,290千円の当期純損失を計上し、593,626千円の債務超過となっており、人件費、社会保険料、旧本社（青葉台オフィス）家賃等の未払いが積み上がり、多くの支払先に対して支払遅延が生じています。こうした状況下、8月1日付開示の通り、会計監査人である監査法人元和より、会社法に基づく監査において、支払期日の過ぎた債務の支払、日米欧の大手製薬会社との癌治療薬ECI301ライセンスアウトのグローバル契約の交渉、内外投資家との資金調達の交渉について、継続企業の前提に関して適正な監査意見を表明するための合理的な基礎を得ることができず、監査意見の表明をしない旨の監査報告を受領しております。このため、計算書類の承認について株主総会に付議することを取締役会で決議し、平成23年8月30日開催の第12回定時株主総会にて、株主の皆様の承認をいただきました。

（省略）

以上