

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2020年1月17日
【会社名】	小野建株式会社
【英訳名】	ONOKEN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小野 建
【本店の所在の場所】	福岡県北九州市小倉北区西港町12番地の1
【電話番号】	093(561)0036
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務管理統括本部長 小野 哲司
【最寄りの連絡場所】	福岡県北九州市小倉北区西港町12番地の1
【電話番号】	093(561)0036
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務管理統括本部長 小野 哲司
【縦覧に供する場所】	小野建株式会社大阪支店 (大阪市北区中之島三丁目3番3号 中之島三井ビルディング9F) 小野建株式会社東京支店 (東京都中央区八重洲一丁目3番22号 八重洲龍名館ビル2F) 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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

2020年1月16日開催の当社取締役会において、スイス連邦を中心とする海外市場（但し、アメリカ合衆国を除く。）において募集する2025年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債（そのうち社債部分を「本社債」といい、新株予約権部分を「本新株予約権」という。）の発行を決議し、2020年1月16日付で金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき臨時報告書を提出しておりますが、上記取締役会において未確定であった事項が決定されましたので、金融商品取引法第24条の5第5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【訂正事項】

訂正箇所には下線を付しております。

八 本新株予約権付社債に関する事項

() 発行価額（払込金額）

(訂正前)

未定（各本社債の額面金額10,000,000円）。本社債の発行価額（払込金額）は、当社代表取締役社長が、当社取締役会の授権に基づき、当社取締役会開催日又はその翌日（いずれも日本時間）に、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本社債の発行価額（払込金額）は、本社債の額面金額の100.0%を下回ってはならない。

(訂正後)

本社債の額面金額の100.5%（各本社債の額面金額10,000,000円）

() 発行価格（募集価格）

(訂正前)

未定。本新株予約権付社債の発行価格（募集価格）は、当社代表取締役社長が、当社取締役会の授権に基づき、当社取締役会開催日又はその翌日（いずれも日本時間）に、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本新株予約権付社債の発行価格（募集価格）は、本社債の額面金額の102.5%を下回ってはならない。

(訂正後)

本社債の額面金額の103.0%

() 発行価額の総額

(訂正前)

未定。本社債の発行価額の総額は、当社代表取締役社長が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する上記()の本社債の発行価額（払込金額）の本社債の額面金額に対する割合に下記()記載の券面額の総額を乗じた金額とする。

(訂正後)

6,030,000,000円

() 本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)

< 前略 >

(2) 転換価額は、当初、当社代表取締役社長が、2020年1月16日の当社取締役会の授権に基づき、当社取締役会開催日又はその翌日(いずれも日本時間)に、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する(以下「当初転換価額」という。)。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社とMizuho International plcとの間で締結される社債買取、支払代理及び新株予約権行使代理契約書(以下「買取契約書」という。)の締結日における当社普通株式の終値に、1.0を乗じた額を下回ってはならない。

< 後略 >

(訂正後)

< 前略 >

(2) 転換価額は、当初、1,470円とする。

< 後略 >

ト 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

() 提出会社が取得する手取金の総額

(訂正前)

発行総額(払込総額)	未定
発行諸費用概算額	18,000,000円
差引手取概算額	未定

(訂正後)

発行総額(払込総額)	6,030,000,000円
発行諸費用概算額	18,000,000円
差引手取概算額	6,012,000,000円

以 上