

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成27年3月11日
【会社名】	株式会社オプトロム
【英訳名】	OPTROM, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三浦 一博
【本店の所在の場所】	宮城県仙台市青葉区上愛子字松原27番地
【電話番号】	022-392-3711（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役 大村 安孝
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂四丁目1番30号AKABISHI-ビル4階
【電話番号】	03-5572-7131（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役 大村 安孝
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式及び新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 株式 815,832,000円 第7回新株予約権証券 40,078,800円 新株予約権証券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 761,497,200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、新株予約権証券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理由】

平成27年3月9日付で提出した有価証券届出書の記載事項及び添付資料のうち、一部に訂正すべき事項がありましたので、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

5 新規発行による手取金の使途

(2) 手取金の使途

本新株式及び本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

第3 第三者割当の場合の特記事項

1 割当予定先の状況

第三部 追完情報

1 事業等のリスクについて

4 事業等のリスク

4 訂正有価証券届出書の提出

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

なお、第三部 追完情報 4 訂正有価証券届出書については、平成27年3月9日提出の有価証券届出書の訂正届出書の内容をそのまま記載しております。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

5【新規発行による手取金の使途】

(2)【手取金の使途】

本新株式及び本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

(訂正前)

前略

< 当社の想定している使途、金額、支出時期について >

想定している使途	想定金額	想定支出予定時期
(a) 未払費用	112百万円	平成27年4月～平成27年5月
(b) 事業運転資金	271百万円	平成27年4月～平成27年10月
(c) 経営改善計画実施資金	446百万円	平成27年4月～平成27年12月
(d) 金融機関以外からの借入金の返済	429百万円	平成27年4月～平成27年10月
(e) 金融機関への借入金返済	200百万円	平成27年4月～平成28年3月
(f) 移転及び移転に伴う費用等	47百万円	平成27年4月～平成27年8月
合計	1,505百万円	

中略

() (b) : 当社は、平成27年3月期第3四半期末時点において15百万円の現金及び預金を保有しております。今後、経営改善を行うにあたり、平成28年3月期の利益計画では営業赤字になる見込みであり、営業キャッシュ・フローが安定的にプラスの状態とすることを計画しているまでの期間（平成27年4月～平成27年10月）において、約286百万円の運転資金を確保する必要があると見積もっております。

本新株式発行により運転資金を調達することにより、平成27年3月期第3四半期末の現金及び預金15百万円と併せて、営業キャッシュ・フローがプラスの状態で安定するようになるまでの期間に必要な運転資金（約271百万円）を賄う予定であります。想定支出時期は本資金調達後から主に平成28年3月期に運転資金として仕入のための買掛金、人件費及び支払利息等に使用する事を予定しており、平成27年4月～平成27年10月までに使用予定です。

中略

() (d) : 当社は、以下のとおり平成26年9月10日より平成27年2月6日までの間に計20回、合計「441」百万円の借入れを行いました。うち、200万円を返済しており、一部の借入金について、部分返済を協議しており、400万円を預け金としておりました。しかし、平成27年3月6日までに400万円の戻り入れがございました。よって、当社は、下記のとおり残元本421百万円の借入がありますので、未払利息8百万円(払込日である平成27年3月27日時点)を含め429百万円の返済が必要となる予定であります。

当社は、現在の資金繰り上、返済が困難であるため、返済期限が到来したものについても本新株式発行による資金調達まで弁済の猶予を頂くようお願いしております。想定支出時期は本資金調達後の返済期限に鑑みながら、返済を行うことを予定しており、平成27年4月～平成27年10月支払予定です。なお、返済期限を超過している債務につきましては、債権者との合意により、遅延損害金は発生致しませんが、その代わりに約定通常利率にて利息を支払う旨を合意しており、係る利息額(約定利息合計7,769,334円予定)を含んでおります。

債権者	借入日	借入額(百万円)	年利(%)	返済期限
プラスワン株式会社	平成26年9月25日	20	3.0	平成26年11月30日
株式会社ホライズンインベストメント	平成26年9月29日	10	2.0	平成26年12月28日
オークワン株式会社	平成26年9月30日	20	2.0	平成26年11月30日
株式会社アンリミテッド	平成26年9月30日	10	2.0	平成27年8月31日
プラスワン株式会社	平成26年9月30日	25	3.0	平成26年11月30日
ステディ合同会社	平成26年9月30日	9	2.0	平成27年1月31日
ステディ合同会社	平成26年10月9日	10	2.0	平成27年1月31日
有限会社ワイズプランニング	平成26年10月9日	10	2.0	平成27年1月31日
ステディ合同会社	平成26年10月24日	30	2.0	平成27年1月31日
ステディ合同会社	平成26年10月29日	50	2.0	平成27年1月31日
三木 哲郎	平成26年11月14日	100	7.0	平成27年3月31日
高林 良男	平成26年12月15日	15	7.0	平成27年10月31日
高林 良男	平成26年12月17日	10	7.0	平成27年10月31日
高林 良男	平成26年12月26日	30	7.0	平成27年10月31日
高林 良男	平成27年1月13日	20	7.0	平成27年10月31日
高林 良男	平成27年1月29日	7	7.0	平成27年10月31日
小松 周平	平成27年2月3日	30	7.0	平成27年10月31日
横森 光平	平成27年2月6日	15	7.0	平成27年3月31日
	合計	421		

429百万円

後略

(訂正後)

前略

< 当社の想定している用途、金額、支出時期について >

想定している用途	想定金額	想定支出予定時期
(a) 未払費用	112百万円	平成27年4月～平成27年5月
(b) 事業運転資金	271百万円	平成27年3月～平成27年10月
(c) 経営改善計画実施資金	446百万円	平成27年4月～平成27年12月
(d) 金融機関以外からの借入金の返済	429百万円	平成27年3月～平成27年10月
(e) 金融機関への借入金返済	200百万円	平成27年4月～平成28年3月
(f) 移転及び移転に伴う費用等	47百万円	平成27年4月～平成27年8月
合計	1,505百万円	

中略

() (b) : 当社は、平成27年3月期第3四半期末時点において15百万円の現金及び預金を保有しております。今後、経営改善を行うにあたり、平成28年3月期の利益計画では営業赤字になる見込みであり、営業キャッシュ・フローが安定的にプラスの状態とすることを計画しているまでの期間(平成27年4月～平成27年10月)において、約286百万円の運転資金を確保する必要があると見積もっております。

本新株式発行により運転資金を調達することにより、平成27年3月期第3四半期末の現金及び預金15百万円と併せて、営業キャッシュ・フローがプラスの状態で安定するようになるまでの期間に必要な運転資金(約271百万円)を賄う予定であります。想定支出時期は本資金調達後から主に平成28年3月期に運転資金として仕入のための買掛金、人件費及び支払利息等に使用する事を予定しており、平成27年3月～平成27年10月までに使用予定です。

中略

() (d) : 当社は、以下のとおり平成26年9月10日より平成27年2月6日までの間に計20回、合計「441」百万円の借入れを行いました。うち、200万円を返済しており、一部の借入金について、部分返済を協議しており、400万円を預け金としておりました。しかし、平成27年3月6日までに400万円の戻り入れがございました。よって、当社は、下記のとおり残元本421百万円の借入がありますので、未払利息8百万円(払込日である平成27年3月27日時点)を含め429百万円の返済が必要となる予定であります。

当社は、現在の資金繰り上、返済が困難であるため、返済期限が到来したものについても本新株式発行による資金調達まで弁済の猶予を頂くようお願いしております。想定支出時期は本資金調達後の返済期限に鑑みながら、返済を行うことを予定しており、平成27年3月～平成27年10月支払予定です。なお、返済期限を超過している債務につきましては、債権者との合意により、遅延損害金は発生致しませんが、その代わりに約定通常利率にて利息を支払う旨を合意しており、係る利息額(約定利息合計7,769,334円予定)を含んでおります。

	債権者	借入日	借入額(百万円)	年利(%)	返済期限
—	池田 清志	平成26年9月10日	10	15.0	平成26年11月30日
—	池田 清志	平成26年9月12日	10	15.0	平成26年11月30日
—	プラスワン株式会社	平成26年9月25日	20	3.0	平成26年11月30日
—	株式会社ホライズンインベストメント	平成26年9月29日	10	2.0	平成26年12月28日
—	オークワン株式会社	平成26年9月30日	20	2.0	平成26年11月30日
—	株式会社アンリミテッド	平成26年9月30日	10	2.0	平成27年8月31日
—	プラスワン株式会社	平成26年9月30日	25	3.0	平成26年11月30日
—	ステディ合同会社	平成26年9月30日	9	2.0	平成27年1月31日
—	ステディ合同会社	平成26年10月9日	10	2.0	平成27年1月31日
—	有限会社ワイズプランニング	平成26年10月9日	10	2.0	平成27年1月31日
—	ステディ合同会社	平成26年10月24日	30	2.0	平成27年1月31日
—	ステディ合同会社	平成26年10月29日	50	2.0	平成27年1月31日
—	三木 哲郎	平成26年11月14日	100	7.0	平成27年3月31日
—	高林 良男	平成26年12月15日	15	7.0	平成27年10月31日
—	高林 良男	平成26年12月17日	10	7.0	平成27年10月31日
—	高林 良男	平成26年12月26日	30	7.0	平成27年10月31日
—	高林 良男	平成27年1月13日	20	7.0	平成27年10月31日
—	高林 良男	平成27年1月28日	7	7.0	平成27年10月31日
—	小松 周平	平成27年2月3日	30	7.0	平成27年10月31日
—	横森 光平	平成27年2月6日	15	7.0	平成27年3月31日

、については、既に返済済みであります。

、のステディ合同会社からの借入総額99百万円のうち40百万円につきましては、借入先であるステディ合同会社に預け金として仮払いを行いました。しかし、その後平成27年2月27日に仮払いの一部である28百万円、平成27年3月6日に12百万円が戻し入れされましたため、現在の実質的な借入残高は上記表に記載のとおり99百万円であります。

429百万円

後略

第3【第三者割当の場合の特記事項】

1【割当予定先の状況】

(訂正前)

前略

a 割当予定先の概要	
名称	ウインドラクション投資事業有限責任組合
本店の所在地	東京都渋谷区代々木2-21-8-407
出資額	652,520円(平成27年3月26日時点)

後略

(訂正後)

前略

a 割当予定先の概要	
名称	ウインドラクション投資事業有限責任組合
本店の所在地	東京都渋谷区代々木2-21-8-407
出資額	652,520,000円(平成27年3月26日時点)

後略

第三部【追完情報】

1．事業等のリスクについて

4 [事業等のリスク]

(訂正前)

(注) (16)後に追加

(訂正後)

前略

(17) 上場廃止リスクについて

平成27年3月9日付で株式会社名古屋証券取引所（以下「名証」といいます。）から、当社の会社情報の適時開示及び会社情報に係る照会事項の名証への正確な報告義務について重大な違反を行ったおそれがあり、審査により確認する必要があるとして、監理銘柄（審査中）に指定されました。

今後の名証の審査結果によっては、上場廃止基準に該当するおそれがございます。

4．訂正有価証券届出書の提出

(訂正前)

(注) 項目（4．訂正有価証券届出書の提出）の追加

(訂正後)

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書（第28期事業年度）の提出日（平成26年7月1日）以後、本有価証券届出書提出日（平成27年3月9日）までの間において、以下の訂正有価証券届出書を東北財務局に提出しております。その内容は以下のとおりであります。

[平成27年3月9日提出の有価証券届出書の訂正届出書]

1 [有価証券届出書の訂正届出書の理由]

平成26年2月27日付で提出した有価証券届出書の記載事項及び添付資料のうち、一部に訂正すべき事項がありましたので、有価証券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3 第三者割当の場合の特記事項

1 割当予定先の状況

(6) 割当予定先の実態

3 [訂正箇所]

訂正箇所は_____を付して表示しております。

第一部 [証券情報]

第3 [第三者割当の場合の特記事項]

1 [割当予定先の状況]

(16ページ)

(6) 割当予定先の実態

(訂正前)

前略

合同会社社会コンサルティングから、当該割当予定先の役員又は主要株主が反社会的勢力等とは一切関係がないとの旨の確認書をいただいております。当社はコンプライアンスの遵守から、第三者の信用調査会社（株式会社トクチョー、所在地：京都千代田区神田駿河台3丁目2番1号、代表取締役：荒川一枝）に調査を依頼しました。その内容は、対象企業・対象個人に係る各関係機関への行為情報、訴訟歴確認の照会等です。その調査結果として、当該割当予定先の役員又は主要株主が反社会的勢力等や違法行為に関わりを示す情報に該当はありませんでした。

後略

(訂正後)

前略

合同会社社会社コンシェルジュから、当該割当予定先の役員又は主要株主が反社会的勢力等とは一切関係がないとの旨の確認書をいただいております。当社はコンプライアンスの遵守から、第三者の信用調査会社(株式会社トクチョー、所在地:東京都千代田区神田駿河台3丁目2番1号、代表取締役:荒川一枝)に調査を依頼しました。その内容は、対象企業・対象個人に係る各関係機関への行為情報、訴訟履歴確認の照会等です。その調査結果として、当該割当予定先の役員又は主要株主である株式会社志夢またはその代表取締役である児島幸恵氏そのものが反社会的勢力等や違法行為に関わりを示す情報に該当はありませんでした。しかしながら、合同会社社会社コンシェルジュの主要株主である株式会社志夢の代表取締役である児島幸恵氏、および合同会社社会社コンシェルジュのグループ企業である株式会社アンビシャスグループについて、逮捕・実刑を受けた関係者(以下「A氏」といいます。)と以前関係があり、現在も当該A氏との関係性が存続しており、実質的経営者であると思われる旨の記載がされており、また当該A氏が、証拠はないが反社会的勢力等と関係を持っているはずであるという風評があることが示唆されておりました。さらに、株式会社志夢の役員にA氏の息子2人が就任しているという記載がありました。その上で、株式会社トクチョーの意見として、「当社及び代表取締役の児島氏は増資引受先として適格な相手方と言うことはできない」との記載がございました。

当社はA氏なる人物については、当時面識はありませんでしたが、主に資金使途として記載のある株式会社未咲の株式取得についての社外アドバイザー名目の担当者として、当時から面識のあったB氏について、株式会社トクチョーの報告書にある記載に合致する可能性のあるA氏と同じ人物ではないかとの疑念がありました。そこでまず、平成25年12月20日頃に、当社上代取締役が紹介者である蕪澤政男公認会計士の事務所に、アンビシャス企業グループの評価についてヒアリングするために訪問しました。その場において、調査報告書に問題ありとの記載があったことを告知所見を尋ねたところ、蕪澤政男公認会計士より「私としては、アンビシャスグループに問題があるとは思っていません」との回答を得ましたので、それ以上はあえて、蕪澤政男公認会計士に対して、A氏とB氏の同一人物性については質問をしませんでした。理由としては、当社としてはファイナンスを進めたかったという動機がありましたので、蕪澤公認会計士がアンビシャス企業グループについて問題がないと答えてくれれば、アンビシャス企業グループについての反社性を払拭できるので、そのように答えてもらえるような質問のみしました。

加えて、当社は株式会社トクチョーに記載のあった記載に関する疑念を解消する努力をすべく、平成25年12月末頃当社の上代浩司取締役が児島幸恵氏と面談し、当該記載についてヒアリングを行いました。ヒアリングの結果、児島幸恵氏から、アンビシャス企業グループおよび個人としてA氏と過去に関係はあったが、A氏の逮捕実刑により現在は関係を断絶しているとお答えを頂戴しました。なお、当時、A氏と同一人物であるという疑念があったB氏に対しての直接のヒアリングは、行っておりませんでした。

さらに、児島幸恵氏とのヒアリング後、当社において、やはりA氏との現在の関係や反社会勢力との関わりあいの有無については、当事者のヒアリングだけではまだ不安が残ると考え、念のため蕪澤政男公認会計士に紹介頂いた、株式会社トクチョー以外の第三者の信用調査会社(株式会社セキュリティ&リサーチ、所在地:東京都港区赤坂2丁目8番11号、代表取締役:羽田寿次)に対しても、株式会社アンビシャスグループおよびその代表取締役児島幸恵氏の調査を依頼し、その際にA氏との関係が現在も存続しているという他社調査報告があることをあらかじめお話しした上で、それを前提として調査して頂くように依頼致しました。その調査結果としても、株式会社アンビシャスグループの役員又は主要株主が反社会的勢力等や違法行為に関わりを示す情報も、株式会社アンビシャスグループとA氏との関わりを示す情報にも該当はありませんでした。

以上の結果を顧問弁護士と相談しましたところ、以下のアドバイスを頂きました。()A氏なる人物が反社会的勢力に該当するか否かについて思うに、逮捕・実刑があればすべて反社会勢力と認定されるわけではない。ファイナンスの場合の反社というのは、本来的に暴力団等に加えて反市場勢力を想定している。それは過去に金融犯罪を犯したり、不公正ファイナンスや金融商品取引法系の事件を起こした者やこれから起こしそうな疑いがある者を想定している。会社から資料(株式会社トクチョー報告書及びインターネットの検索によるニュース記事等)を見せてもらったA氏の過去の犯罪は金融犯罪とは思われないので、自分としては反社・反市場勢力とまでは言えないと考える。()A氏と反社会勢力との関わり合いについては、「証拠がない」との記載どおり、推論でしかなく、事実として取り扱う必要はない()A氏と代表取締役の個人的関係も必ずしも根拠が示されていない()結論としては、株式会社アンビシャスグループが反社会勢力とまでは言えないと思う。

その上で、当社において検討しました結果、株式会社トクチョーの報告書で記載されていた内容について株式会社アンビシャスグループの代表取締役児島幸恵氏がヒアリングにおいてA氏との現在の関係を明確に否定したこと、別調査会社の調査においてはA氏とアンビシャス企業グループとの間で現在も関係があるという他社調査報告があることを前もって説明し、それを前提に調査依頼した結果、他社調査報告の根拠となる事実が発見されなかったこと、フィナンシャルアドバイザーであるファーストメイク・リミテッド株式会社にアンビシャス企業グループを紹介したのが公認会計士であったこと、合同会社社会社コン

シェルジュの代表取締役の福田徹氏は大学の非常勤講師もしており社会的な信用性があること、弁護士の意見からA氏は反社会勢力とは言えないと考えたこと、A氏の子息と思われる2名の役員については、A氏が反社会勢力ではない以上、子息も反社会勢力ではないと考えられること等から総合的に判断し、当社は合同会社社会コンシェルジュ、その親会社、およびその代表取締役児島幸恵氏は、現在A氏との関係性がなく、その他の反社会勢力等との関わりはないものと判断しました。

以上から、当社は、合同会社社会コンシェルジュが割当予定先として適切であると判断致しました。

そして当社は、その判断に至ったプロセス(調査、検討等)について、東北財務局および名古屋証券取引所に報告・相談すべきであったところ一切報告せず、判断した結果のみを有価証券届出書および適時開示にて開示してしまいました。

なお、その後、平成27年3月5日に東北財務局の指導により、B氏がA氏と同一人物ではないか確認するため、平成27年3月5日に当社大村安孝専務取締役がB氏に架電し、A氏と同一人物であるかを直接確認しました。その結果、B氏がA氏であることの確証を得ました。本有価証券届出書提出時の判断としては、A氏が反社会勢力ではないという判断であったため、A氏=B氏であったことが判明したとしても、前記のとおり合同会社社会コンシェルジュが割当予定先として適切であると判断したという結論において現時点でもなんら変わることはございません。また、本訂正届出書時点におけるA氏の反社会性についても、当社は、上記顧問弁護士の意見から問題ないと考えております。

後略

以 上