

【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28年2月25日
【会社名】	株式会社サハダイヤモンド
【英訳名】	SAKHA DIAMOND Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 姜 杰
【本店の所在の場所】	東京都墨田区千歳三丁目12番7号
【電話番号】	03(3846)2061
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 井上 喜明
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区千歳三丁目12番7号
【電話番号】	03(3846)2061
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 井上 喜明
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式および新株予約権証券
【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 275,000,000円 第11回新株予約権証券 8,550,000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 635,550,000円 (注) 行使価額が調整された場合には、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増加または減少します。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合およ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訂正理由】

平成28年2月19日付で提出した有価証券届出書につきまして、下記の訂正事項があります。

- ・有価証券届出書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありました。
- ・組込書類として添付した臨時取締役会議事録の記載の一部に不備がありました。
- ・組込書類として添付した有価証券報告書のタイトルの表記に、訂正すべき事項がありました。

上記の訂正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3 第三者割当の場合の特記事項

- 1 割当予定先の状況
割当予定先2
- 3 発行条件に関する事項
(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

代替書面・添付文書

- ・臨時取締役会議事録を差し替えます。
- ・平成28年2月19日付で提出した有価証券届出書の組込書類として有価証券報告書を添付しておりますが、このタイトル表記を誤って有価証券届出書と記載したため、タイトル表記を有価証券報告書に訂正します。

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】

（訂正前）

割当予定先2

a. 割当予定先の概要	名称	Eurostar HK Holdings Limited (ユーロスター香港)	
	本店の所在地	ROOM817, Tower B New Mandarin Plaza, 14 Science Museum Road, Kowloon, Hongkong	
	国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先	該当事項はありません。	
	代表者の役職及び氏名	Director 姜 杰	
	資本金	3.00USD	
	事業の内容	投資事業	
	主たる出資者及びその出資比率	Director Jiang Jacky 姜 杰 (ジャン ジェー) (100.00%)	
b. 提出者と割当予定先との関係(注)	出資関係	当社が保有する割当予定先の株式の数	Eurostar HK Holdings Limitedは当社株式を0.29%所有しております。
		割当予定先が保有する当社株式の数	該当事項はありません。
	人事関係	Eurostar HK Holdings Limitedの100%出資の大株主であり、同Directorの姜杰は当社代表取締役社長であります。	
	資金関係	該当事項はありません。	
	技術又は取引等関係	該当事項はありません。	

(注) 当社と割当予定先との関係の欄は、本届出書提出日現在におけるものであります。

（訂正後）

割当予定先2

a. 割当予定先の概要	名称	Eurostar HK Holdings Limited (ユーロスター香港)	
	本店の所在地	ROOM817, Tower B New Mandarin Plaza, 14 Science Museum Road, Kowloon, Hongkong	
	国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先	該当事項はありません。	
	代表者の役職及び氏名	Director 姜 杰	
	資本金	3.00USD	
	事業の内容	投資事業	
	主たる出資者及びその出資比率	Director Jiang Jacky 姜 杰 (ジャン ジェー) (100.00%)	
b. 提出者と割当予定先との関係(注)	出資関係	当社が保有する割当予定先の株式の数	該当事項はありません。
		割当予定先が保有する当社株式の数	Eurostar HK Holdings Limitedは当社株式を0.29%所有しております。
	人事関係	Eurostar HK Holdings Limitedの100%出資の大株主であり、同Directorの姜杰は当社代表取締役社長であります。	
	資金関係	該当事項はありません。	
	技術又は取引等関係	該当事項はありません。	

(注) 当社と割当予定先との関係の欄は、本届出書提出日現在におけるものであります。

3【発行条件に関する事項】

(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

(訂正前)

本新株式

(中略)

以上のことから、当社取締役会においては、今回の資金調達目的、他の調達手段の選択肢を考慮するとともに、本新株式の発行条件について十分に討議、検討を行い、本新株式の発行価額は、適正かつ妥当な価額であり、有利発行には該当しないものと判断いたしました。また、当社の監査役3名(うち2名は社外監査役)からも、本第三者割当による新株式の発行は、取締役会決議日の直前営業日の終値に基づくものであり、また、取締役会決議日から直近の6か月間の終値平均からディスカウントになっているものの、直近の1か月間の終値平均および3か月間平均に対してはプレミアムを有するものであることから、特に有利な払込金額には該当せず、適法である旨の意見を監査役全員の賛同のもと表明しております。当社取締役会において、監査役3名からその旨の説明を受け、当社取締役会の賛同のもと、本第三者割当による新株式の発行を決議しております。なお、当社代表取締役社長である姜杰は、本件第三者割当の割当予定先の1つであるユーロスター香港の100%出資の大株主であり、特別の利害関係を有するため、当該決議には参加いたしておりません。

(訂正後)

本新株式

(中略)

以上のことから、当社取締役会においては、今回の資金調達目的、他の調達手段の選択肢を考慮するとともに、本新株式の発行条件について十分に討議、検討を行い、本新株式の発行価額は、適正かつ妥当な価額であり、有利発行には該当しないものと判断いたしました。また、当社の監査役3名(うち2名は社外監査役)のうち、本日の取締役会に出席した2名(2名とも社外監査役)からも、本第三者割当による新株式の発行は、取締役会決議日の直前営業日の終値に基づくものであり、また、取締役会決議日から直近の6か月間の終値平均からディスカウントになっているものの、直近の1か月間の終値平均および3か月間平均に対してはプレミアムを有するものであることから、特に有利な払込金額には該当せず、適法である旨の意見を監査役全員の賛同のもと表明しております。当社取締役会において、監査役2名からその旨の説明を受け、当社取締役会の賛同のもと、本第三者割当による新株式の発行を決議しております。なお、当社代表取締役社長である姜杰は、本件第三者割当の割当予定先の1つであるユーロスター香港の100%出資の大株主であり、特別の利害関係を有するため、当該決議には参加いたしておりません。

(訂正前)

本新株予約権

(中略)

なお、当社監査役3名(うち2名は社外監査役)全員から、東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社は、当社と取引関係になく当社経営陣から一定程度独立していると認められること、割当予定先からも独立した立場で評価を行っていること、また、本新株予約権の価額算定方法としては市場慣行に従った一般的な方法で行われている同社の新株予約権算定報告書において報告された公正価値評価額を上回る払込金額として決定していることから、有利発行には該当せず、適法である旨の意見を表明しております。当社取締役会において、監査役3名からその旨の説明を受け、当社取締役会の賛同のもと、本第三者割当による新株予約権の発行を決議しております。

なお、当社代表取締役社長である姜杰は、本件第三者割当の割当予定先の1つであるユーロスター香港の100%出資の大株主であり、特別の利害関係を有するため、当該決議には参加いたしておりません。

(訂正後)

本新株予約権

(中略)

なお、当社監査役3名(うち2名は社外監査役)のうち、本日の取締役会に出席した2名(2名とも社外監査役)から、東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社は、当社と取引関係になく当社経営陣から一定程度独立していると認められること、割当予定先からも独立した立場で評価を行っていること、また、本新株予約権の価額算定方法としては市場慣行に従った一般的な方法で行われている同社の新株予約権算定報告書において報告された公正価値評価額を上回る払込金額として決定していることから、有利発行には該当せず、適法である旨の意見を表明しております。当社取締役会において、監査役2名からその旨の説明を受け、当社取締役会の賛同のもと、本第三者割当による新株予約権の発行を決議しております。

なお、当社代表取締役社長である姜杰は、本件第三者割当の割当予定先の1つであるユーロスター香港の100%出資の大株主であり、特別の利害関係を有するため、当該決議には参加いたしておりません。

代替書面・添付文書の表記

(訂正前)

有価証券届出書

(訂正後)

有価証券報告書