

【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6月6日

【会社名】 株式会社ノア

【英訳名】 NOAH CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 溝 邊 乃 利 雄

【本店の所在の場所】 東京都港区芝三丁目31番2号

【電話番号】 03-6891-6500（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 北 山 智 康

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝三丁目31番2号

【電話番号】 03-6891-6500（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 北 山 智 康

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 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 2,740,000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
51,740,000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6月3日に関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、「第一部 証券情報 第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券（第5回新株予約権証券）（2）新株予約権の内容等 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額」、「2 新規発行による手取金の使途（2）手取金の使途」及び「募集に関する特別記載事項 募集新株式の概要（7）払込期日」に訂正すべき事項があったことから、当該記載事項の一部の訂正を行うため、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 新規発行新株予約権証券（第5回新株予約権証券）

（2）新株予約権の内容等

2 新規発行による手取金の使途

（2）手取金の使途

募集に関する特別記載事項

募集新株式の概要

（7）払込期日

2【訂正箇所】

訂正箇所は_線で示しております。

第一部【証券情報】**第1【募集要項】****1【新規発行新株予約権証券（第5回新株予約権証券）】****（2）【新株予約権の内容等】**

（訂正前）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	49,000,000円 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。
---------------------------------	---

（訂正後）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	51,740,000円 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。
---------------------------------	---

2【新規発行による手取金の使途】

（訂正前）

（2）【手取金の使途】

資金使途	金額	支出予定時期
LED商品仕入資金	940,000円	平成23年7月
LED商品仕入資金	49,000,000円	平成24年3月から24年6月頃
合計	49,940,000円	

本有価証券届出書に基づく新株予約権の発行額2,820,000円から発行諸費用を差し引いた差引手取概算額940,000円は、LED事業の商品仕入資金に全額充当する予定です。なお、調達資金については支出までは銀行預金として保管いたします。

（訂正後）

（2）【手取金の使途】

資金使途	金額	支出予定時期
LED商品仕入資金	940,000円	平成23年7月
LED商品仕入資金	49,000,000円	平成24年3月から24年6月頃
合計	49,940,000円	

本有価証券届出書に基づく新株予約権の発行額2,740,000円から発行諸費用を差し引いた差引手取概算額940,000円は、LED

事業の商品仕入資金に全額充当する予定です。なお、調達資金については支出までは銀行預金として保管いたします。

【募集に関する特別記載事項】

(訂正前)

募集新株式の概要

(1) 募集株式の種類及び数	普通株式47,057株
(2) 払込金額	1株につき 1,700円
(3) 払込金額の総額	79,996,900円
(4) 増加する資本金及び資本準備金	増加する資本金の額は会社計算規則第17条第1項の規定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には、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(5) 募集方法	第三者割当の方法による
(6) 申込期間	平成23年6月30日
(7) 払込期日	平成22年6月30日
(8) 割当予定先及び割当株数	NR投資事業組合 47,057株

(訂正後)

募集新株式の概要

(1) 募集株式の種類及び数	普通株式47,057株
(2) 払込金額	1株につき 1,700円
(3) 払込金額の総額	79,996,900円
(4) 増加する資本金及び資本準備金	増加する資本金の額は会社計算規則第17条第1項の規定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には、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(5) 募集方法	第三者割当の方法による
(6) 申込期間	平成23年6月30日
(7) 払込期日	平成23年6月30日
(8) 割当予定先及び割当株数	NR投資事業組合 47,057株