

【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26年7月14日
【会社名】	株式会社ケーズホールディングス
【英訳名】	K'S HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 遠藤 裕之
【本店の所在の場所】	茨城県水戸市柳町一丁目13番20号
【電話番号】	029-224-9600（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員社長室長 高塚 祐二
【最寄りの連絡場所】	茨城県水戸市桜川一丁目1番1号
【電話番号】	029-226-2794
【事務連絡者氏名】	執行役員社長室長 高塚 祐二
【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 157,485,600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 157,549,000円
【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提出理由】

平成26年6月26日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち、「発行価額の総額」、「発行価格」、「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」及び「新規発行による手取金の額」が、平成26年7月14日に確定したことに伴い、これらに関連する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1 募集要項

1 新規発行新株予約権証券

(1) 募集の条件

(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の欄

2 新規発行による手取金の使途

(1) 新規発行による手取金の額

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 野で示してあります。

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】

(1)【募集の条件】

(訂正前)

発行価額の総額	169,214,600円 (注) 平成26年6月12日の時価を基礎として算出された見込額である。
発行価格	<p>新株予約権1個と引換えに払い込む金額（以下「払込金額」という。）は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格に新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額（1円未満の端数は四捨五入）とする。</p> <p>なお、払込金額の払込みの方法は、子会社が、当該払込金額に付与される新株予約権の個数を乗じた額に相当する額の金銭報酬を新株予約権者となる子会社の取締役（退任した者を含む。）に対して支払う債務を負担し、当社が子会社から当該金銭報酬支払債務を引き受けることとした上で、新株予約権を付与される子会社の取締役（退任した者を含む。）が払込金額の払込みに代えて、当社に対する上記金銭報酬債権をもって相殺する方法とする。</p> $C = Se^{-qt} N(d) - Xe^{-rt} N(d - \sigma\sqrt{T})$ <p>ここで</p> $d = \frac{\ln\left(\frac{S}{X}\right) + \left(r - q + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$ <p>1株当たりのオプション価格 (C)</p> <p>株価 (S) : 平成26年6月26日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値（終値がない場合は、翌取引日の基準値段）</p> <p>行使価格 (X) : (募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの、新株予約権の行使時に払込むべき金額：1円)</p> <p>予想残存期間 (T) : 3年</p> <p>株価変動性 (σ) : 3年（平成23年7月14日から平成26年7月13日まで）の各取引日における当社の普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率</p> <p>無リスクの利子率 (r) : 残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率</p> <p>配当利回り (q) : 1株当たりの配当金（過去12ヶ月の実績配当金）÷上記に定める株価</p> <p>標準正規分布の累積分布関数 $(N(\cdot))$</p> <p>(注) 平成26年7月14日に決定する予定である。</p>

(訂正後)

発行価額の総額	157,485,600円
発行価格	2,484円

(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	金169,278,000円 発行価額の総額は本有価証券届出書提出時の見込額であります。
---	--

(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	金157,549,000円
---	---------------

2【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

(訂正前)

払込金額の総額	発行諸費用の概算額	差引手取概算額
169,278,000円(注)1、3	200,000円(注)2	169,078,000円(注)3

(注)1 払込金額の総額は、発行価額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額であります。ただし、上記金額は本有価証券届出書提出時の見込額である。

2 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれていない。

3 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の付与対象者がその権利を喪失した場合及び当社が新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額並びに差引手取概算額は減少する。

(訂正後)

払込金額の総額	発行諸費用の概算額	差引手取概算額
157,549,000円(注)2	200,000円(注)1	157,349,000円(注)2

(注)1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれていない。

2 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の付与対象者がその権利を喪失した場合及び当社が新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額並びに差引手取概算額は減少する。

(注)1の全文削除及び2、3の番号変更