

【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12月19日 |
| 【会社名】 | 株式会社クロニクル |
| 【英訳名】 | CHRONICLE Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 石神 剛 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区南青山二丁目27番20号 |
| 【電話番号】 | (03)5771-1200(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長 久保田 峰夫 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区南青山二丁目27番20号 |
| 【電話番号】 | (03)5771-1200(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長 久保田 峰夫 |
| 【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】 | (第2回新株予約権) その他の者に対する割当 5,280,000円 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 965,280,000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】 | 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号) |

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成23年12月7日に提出いたしました有価証券届出書の訂正届出書の記載事項の一部に誤りがあったことから、これを訂正するため、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3 第三者割当の場合の特記事項

1 割当予定先の状況

c 割当予定先の選定理由

(2) 割当予定先の選定理由

g 割当予定先の実態

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____（下線）を付して表示しております。

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)

| | | | | |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| a. 割当予定先の概要 | 名称 | Japan Opportunity Fund (ジャパン オポチュニティー ファンド) | | |
| | 所在地 | IFM Independent Fund Management A.G Austrasse 9, P.O. BOX 1121 FL- 9490 Vaduz Principality of Liechtenstein | | |
| | 国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先 | 国内に事務所はありません。なお、国内代理人の概要は以下のとおりです。 | | |
| | | 名称 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | |
| | | 所在地 | 東京都千代田区丸の内2丁目7-1 | |
| | | 代表者の役職 | 頭取 永易 克典 | |
| | | 事業内容 | 銀行業 | |
| | | 資本金 | 17,119億円(平成23年3月末) | |
| | 代表者の役職及び代表者 | Director Luis Ott | | |
| | 出資額 | 233百万円(平成23年10月末) | | |
| | 組成目的 | 純投資 | | |
| 主たる出資者及びその出資比率 | 主として欧州の銀行等で構成されております。なお、出資比率が10%を超える出資者はありません。 | | | |

(訂正後)

| | | | | |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| a. 割当予定先の概要 | 名称 | Japan Opportunity Fund (ジャパン オポチュニティー ファンド) | | |
| | 所在地 | IFM Independent Fund Management A.G Austrasse 9, P.O. BOX 1121 FL- 9490 Vaduz Principality of Liechtenstein | | |
| | 国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先 | 国内に事務所はありません。なお、国内代理人の概要は以下のとおりです。 | | |
| | | 名称 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | |
| | | 所在地 | 東京都千代田区丸の内2丁目7-1 | |
| | | 代表者の役職 | 頭取 永易 克典 | |
| | | 事業内容 | 銀行業 | |
| | | 資本金 | 17,119億円(平成23年3月末) | |
| | 業務執行組合員等に関する事項 | 名称 | IFM Independent Fund Management A.G | |
| | | 本店所在地 | Austrasse 9, P.O.BOX 1121 FL- 9490 Vaduz Principality of Liechtenstein | |
| | | 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 | Luis Ott | |
| | | 資本金 | CHF 1,000,000 | |
| | | 事業内容 | 投資業 | |
| | | 主たる出資者及びその出資比率 | Fritz Kaiserにより50.0%を超える持分を保有されております。 なお、Fritz Kaiser以外の出資者で、出資比率が10%を超える出資者はありません。 | |
| 出資額 | 233百万円(平成23年10月末) | | | |
| 組成目的 | 純投資 | | | |
| 主たる出資者及びその出資比率 | 主として欧州の銀行等で構成されております。なお、出資比率が10%を超える出資者はありません。 | | | |

c 割当予定先の選定理由

(2) 割当予定先の選定理由

(訂正前)

(省略)

Red Drum Invest Limited (レッド ドラム インベスト リミテッド)

今回、筆頭株主であるJapan Opportunity Fundのファンドマネージャーである霜見誠氏より、同業の投資家として沈培今氏及びRed Drum Invest Limitedの紹介を受けました。なお、Red Drum Invest Limitedには、沈培今氏と詹治氏の出資するファンドであるとの説明を受けております。

当社の現状における財務状態、及び経営状態、及び当社の事業内容をご理解して頂いたうえで実行すること、割当先等が反社会的勢力と一切のかかわりがないことの確認ができることを基準として、割当先の選定を進めておりましたが、その中で、上記の全ての条件に合致する割当先として、紹介を受けております。

Red Drum Invest Limitedは、British Virgin Islandに設立登記された法人ではありますが、2008年の設立後、実質的な休眠状態にあり、今回の増資を機に、活動を再開することとなりました。現在、中国上海にその活動拠点があり、当社としても、現地に訪問し、実態を確認しております。

その後、当該ファンドと協議並びに交渉の結果、当社の事業再編に関して再度の支援の確約を頂き、今回割当予定先に選定いたしました。また、エクイティ・ファイナンスにかかる条件も、本新株予約権については今後の資金調達に応じ、新株予約権を取得できる旨の取得条項及び譲渡制限条項が付されており、本新株予約権の割当後におきましてもより有利な資金調達手法を選択することができ、当社及び当社の既存株主様にとって現時点で取り得る最良の方法であると判断しました。

なお、Red Drum Invest Limitedから当社の経営方針を尊重して頂いておりますが、当社に対する監督機能強化を目的として2名の社外取締役の参入を頂く予定であります。なお、当社は、Red Drum Invest Limitedより、Red Drum Invest Limited、及び出資者である沈培今氏と詹治氏については、反社会的勢力との取引関係、資金あるいは人的関係を含め、一切のかかわりがないとの確認を得ております。

なお、Red Drum Invest Limitedの実質的な出資者である、SHEN PEI JIN (沈 培今)氏は、上海瀚叶投資有限公司の総経理を兼務しております。上海瀚叶投資有限公司は、中国国内における上場株式を対象に、投資運用業を営む企業であります。

今回の資金は、本ファイナンスの払込日である平成23年12月26日までに、本ファイナンスの権利行使総額相当額以上の金額を、沈培今氏よりRed Drum Invest Limitedへ出資をされ、新株予約権の行使を行うことの説明を書面で受けております。なお口頭において、新株予約権の行使は、その時点での市場動向を鑑み判断すると確認しております。

また、参入を予定しております、取締役2名につきましては、沈培今氏は、上記のとおり、Red Drum Invest Limitedの主たる出資者であり、馬?氏は、沈培今氏が代表を務める上海瀚叶投資有限公司の財務担当であります。

当社といたしましては、上海にて両候補者と面談を行った際に、出資を行い且つ取締役として経営に参画する以上、当社の黒字化に協力頂き株式を中長期に保有する事を前提にしている意思表示を受けています。

(省略)

(訂正後)

(省略)

Red Drum Invest Limited (レッド ドラム インベスト リミテッド)

今回、筆頭株主であるJapan Opportunity Fundのファンドマネージャーである霜見誠氏より、同業の投資家として沈培今氏及びRed Drum Invest Limitedの紹介を受けました。なお、Red Drum Invest Limitedには、沈培今氏と詹治氏の出資するファンドであるとの説明を受けております。

当社の現状における財務状態、及び経営状態、及び当社の事業内容をご理解して頂いたうえで実行すること、割当先等が反社会的勢力と一切のかかわりがないことの確認ができることを基準として、割当先の選定を進めておりましたが、その中で、上記の全ての条件に合致する割当先として、紹介を受けております。

Red Drum Invest Limitedは、British Virgin Islandに設立登記された法人ではありますが、2008年の設立後、実質的な休眠状態にあり、今回の増資を機に、活動を再開することとなりました。現在、中国上海にその活動拠点があり、当社としても、現地に訪問し、実態を確認しております。

その後、当該ファンドと協議並びに交渉の結果、当社の事業再編に関して再度の支援の確約を頂き、今回割当予定先に選定いたしました。また、エクイティ・ファイナンスにかかる条件も、本新株予約権については今後の資金調達に応じ、新株予約権を取得できる旨の取得条項及び譲渡制限条項が付されており、本新株予約権の割当後におきましてもより有利な資金調達手法を選択することができ、当社及び当社の既存株主様にとって現時点で取り得る最良の方法であると判断しました。

なお、Red Drum Invest Limitedから当社の経営方針を尊重して頂いておりますが、当社に対する監督機能強化を目的として2名の社外取締役の参入を頂く予定であります。なお、当社は、Red Drum Invest Limitedより、Red Drum Invest Limited、及び出資者である沈培今氏と詹冶氏については、反社会的勢力との取引関係、資金あるいは人的関係を含め、一切のかかわりがないとの確認を得ております。

なお、Red Drum Invest Limitedの実質的な出資者である、SHEN PEI JIN(沈 培今)氏は、上海瀚叶投資控股有限公司の総経理を兼務しております。上海瀚叶投資控股有限公司は、中国国内における上場株式を対象に、投資運用業を営む企業であります。

今回の資金は、本ファイナンスの払込日である平成23年12月26日までに、本ファイナンスの権利行使総額相当額以上の金額を、沈培今氏よりRed Drum Invest Limitedへ出資をされ、新株予約権の行使を行うことの説明を書面で受けております。なお口頭において、新株予約権の行使は、その時点での市場動向を鑑み判断すると確認しております。

また、参入を予定しております、取締役2名につきましては、沈培今氏は、上記のとおり、Red Drum Invest Limitedの主たる出資者であり、馬?氏は、沈培今氏が代表を務める上海瀚叶投資控股有限公司の財務担当であります。

当社といたしましては、上海にて両候補者と面談を行った際に、出資を行い且つ取締役として経営に参画する以上、当社の黒字化に協力頂き株式を中長期に保有する事を前提にしている意思表示を受けています。

(省略)

g 割当予定先の実態

(訂正前)

(省略)

また、当社は割当予定先であるRed Drum Invest Limited、Japan Opportunity Fund、割当予定先の出資者であるSHEN PEI JIN(沈 培今)氏、ZHAN YE(詹 冶)氏、及びSHEN PEI JIN(沈 培今)氏が総経理を務める、上海瀚叶投資有限公司、並びに今般取締役への参入を予定している、上海瀚叶投資有限公司の財務担当である馬?氏に対し、インターネット検索サイトを利用し、法人名、役員名、株主名、取引先等についてキーワード検索を行うことにより収集した情報の中から、反社会的勢力等を連想させる情報及びキーワードを絞り込み、複合的に検索することにより、反社会的勢力との関わりを調査いたしました。その結果、反社会的勢力等との関わりを疑わせるものが検出されませんでした。

(省略)

(訂正後)

(省略)

また、当社は割当予定先であるRed Drum Invest Limited、Japan Opportunity Fund、割当予定先の出資者であるSHEN PEI JIN(沈 培今)氏、ZHAN YE(詹 冶)氏、及びSHEN PEI JIN(沈 培今)氏が総経理を務める、上海瀚叶投資控股有限公司、並びに今般取締役への参入を予定している、上海瀚叶投資控股有限公司の財務担当である馬?氏に対し、インターネット検索サイトを利用し、法人名、役員名、株主名、取引先等についてキーワード検索を行うことにより収集した情報の中から、反社会的勢力等を連想させる情報及びキーワードを絞り込み、複合的に検索することにより、反社会的勢力との関わりを調査いたしました。その結果、反社会的勢力等との関わりを疑わせるものが検出されませんでした。

(省略)