

【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3月18日

【会社名】 株式会社メガネスーパー

【英訳名】 MEGANESUPER CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 星崎尚彦

【本店の所在の場所】 神奈川県小田原市本町四丁目2番39号

【電話番号】 (0465) 24-3611 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 三井規彰

【最寄りの連絡場所】 神奈川県小田原市本町四丁目2番39号

【電話番号】 (0465) 24-3611 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 三井規彰

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式及び新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)

【届出の対象とした募集(売出)金額】 その他の者に対する割当

株式	100,006,200円
新株予約権証券	3,000,000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

953,000,000円

(注) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は、すべての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出した金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は増加又は減少することがあります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合又は当社が本新株予約権を取得して消却した場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は減少します。

【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提出理由】

平成28年3月15日に提出した有価証券届出書の代替書面・添付文書とした取締役会議事録の一部に誤記載があったことに伴い、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】

代替書面・添付文書
取締役会議事録

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

(1) 「(別紙) 株式会社メガネスーパー 新株式発行要項 4. 株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項」

(訂正前)

増加する資本金の額 金50,003,100円(1株につき34円)
増加する資本準備金の額 金50,003,100円(1株につき34円)

(訂正後)

増加する資本金の額 金50,003,100円(1株につき31.5円)
増加する資本準備金の額 金50,003,100円(1株につき31.5円)

(2) 「(別紙) 株式会社メガネスーパー 新株式発行要項 4. 株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項」

(訂正前)

増加する資本金の額 金25,004,100円(1株につき35.5円)
増加する資本準備金の額 金25,004,100円(1株につき35.5円)

(訂正後)

増加する資本金の額 金25,004,100円(1株につき33円)
増加する資本準備金の額 金25,004,100円(1株につき33円)