

【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29年9月8日
【会社名】	大栄不動産株式会社
【英訳名】	Daiei Real Estate & Development Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 石村 等
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋室町1丁目1番8号
【電話番号】	(03)(3244)0625(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員企画財務部長 赤澤 秀之
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋室町1丁目1番8号
【電話番号】	(03)(3244)0625(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員企画財務部長 赤澤 秀之
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	社債
【届出の対象とした募集金額】	一般募集 第2回無担保社債(3年債) 2,500百万円 一般募集 第3回無担保社債(7年債) 1,500百万円 <hr/> 計 4,000百万円
【安定操作に関する事項】	該当事項なし
【縦覧に供する場所】	大栄不動産株式会社さいたま支店 (さいたま市大宮区桜木町2丁目287番地)

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成29年8月28日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書及び平成29年9月1日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、平成29年9月8日に振替社債の総額を決定し、引受人及び引受けの条件等を内定しましたので、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 新規発行社債（短期社債を除く。）（3年債）
券面総額又は振替社債の総額の欄
発行価額の総額の欄
利率の欄
申込期間の欄
欄外注記
- 2 社債の引受け及び社債管理の委託（3年債）
(1) 社債の引受け
- 3 新規発行社債（短期社債を除く。）（7年債）
券面総額又は振替社債の総額の欄
発行価額の総額の欄
利率の欄
申込期間の欄
欄外注記
- 4 社債の引受け及び社債管理の委託（7年債）
(1) 社債の引受け
- 5 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
(2) 手取金の使途

3【訂正箇所】

訂正箇所は、_____ 罫で示してあります。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行社債（短期社債を除く。）（3年債）】

券面総額又は振替社債の総額の欄

（訂正前）

券面総額又は振替社債の総額（円）	金1,000百万円（注）12.
------------------	-----------------

（訂正後）

券面総額又は振替社債の総額（円）	金2,500百万円
------------------	-----------

発行価額の総額の欄

（訂正前）

発行価額の総額（円）	金1,000百万円（有価証券届出書提出日現在の見込額である。）
------------	---------------------------------

（訂正後）

発行価額の総額（円）	金2,500百万円
------------	-----------

利率の欄

（訂正前）

利率（％）	未定 （年0.48％～年0.60％を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、平成29年9月8日または平成29年9月12日のいずれかの日（以下「利率決定日」という。）に決定する予定である。）
-------	--

（訂正後）

利率（％）	未定 （年0.48％～年0.60％を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、平成29年9月12日（以下「利率決定日」という。）に決定する予定である。）
-------	---

申込期間の欄

（訂正前）

申込期間	平成29年9月12日（注）13.
------	------------------

（訂正後）

申込期間	平成29年9月12日
------	------------

欄外注記

(訂正前)

(注) <前略>

12. 券面総額又は振替社債の総額については、有価証券届出書提出日現在の見込額であるが、需要状況を勘案した上で増減することがあり、平成29年9月1日から平成29年9月8日までのいずれかの日に正式に決定する予定である。なお、最も増額した場合は、第3回無担保社債と合計で4,000百万円となることがある。

13. 申込期間については、上記のとおり内定しているが、利率決定日において正式に決定する予定である。なお、申込期間については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがある。当該需要状況の把握期間は最長で平成29年9月1日から平成29年9月12日までを予定しているが、実際の利率の決定については、平成29年9月8日または平成29年9月12日のいずれかの日を予定している。したがって、申込期間が最も繰り上がった場合は、「平成29年9月8日」となることがある。

(訂正後)

(注) <前略>

(注) 12及び13の全文削除

2【社債の引受け及び社債管理の委託（3年債）】

(1)【社債の引受け】

(訂正前)

引受人の氏名又は名称	住所	引受金額 (百万円)	引受けの条件
未定 (注1)	未定 (注1)	未定 (注1)	未定 (注1)
計	-	1,000 (注2)	-

(注) 1. 元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものはみずほ証券株式会社（東京都千代田区大手町一丁目5番1号）に内定しているが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、平成29年9月1日から平成29年9月8日までのいずれかの日に決定し、利率決定日に買取引受契約を調印する予定である。

2. 引受金額の合計額については、平成29年9月1日から平成29年9月8日までのいずれかの日に正式に決定する予定である。

(訂正後)

引受人の氏名又は名称	住所	引受金額 (百万円)	引受けの条件
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	1,900	1. 引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。
むさし証券株式会社	埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13	600	2. 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金35銭とする。
計	-	2,500	-

(注) 引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、上記のとおり内定しているが、利率決定日に買取引受契約を調印する予定である。

(注) 1の番号削除及び2の全文削除

3【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】

券面総額又は振替社債の総額の欄

(訂正前)

券面総額又は振替社債の総額(円)	金1,000百万円(注)12.
------------------	-----------------

(訂正後)

券面総額又は振替社債の総額(円)	金1,500百万円
------------------	-----------

発行価額の総額の欄

(訂正前)

発行価額の総額(円)	金1,000百万円(有価証券届出書提出日現在の見込額である。)
------------	---------------------------------

(訂正後)

発行価額の総額(円)	金1,500百万円
------------	-----------

利率の欄

(訂正前)

利率(%)	未定 (年0.88%~年1.00%を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、平成29年9月8日または平成29年9月12日のいずれかの日(以下「利率決定日」という。)に決定する予定である。)
-------	--

(訂正後)

利率(%)	未定 (年0.88%~年1.00%を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、平成29年9月12日(以下「利率決定日」という。)に決定する予定である。)
-------	---

申込期間の欄

(訂正前)

申込期間	平成29年9月12日(注)13.
------	------------------

(訂正後)

申込期間	平成29年9月12日
------	------------

欄外注記

(訂正前)

(注) <前略>

12. 券面総額又は振替社債の総額については、有価証券届出書提出日現在の見込額であるが、需要状況を勘案した上で増減することがあり、平成29年9月1日から平成29年9月8日までのいずれかの日に正式に決定する予定である。なお、最も増額した場合は、第2回無担保社債と合計で4,000百万円となることがある。

13. 申込期間については、上記のとおり内定しているが、利率決定日において正式に決定する予定である。なお、申込期間については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがある。当該需要状況の把握期間は最長で平成29年9月1日から平成29年9月12日までを予定しているが、実際の利率の決定については、平成29年9月8日または平成29年9月12日のいずれかの日を予定している。したがって、申込期間が最も繰り上がった場合は、「平成29年9月8日」となることがある。

(訂正後)

(注) <前略>

(注) 12及び13の全文削除

4【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】

(1)【社債の引受け】

(訂正前)

引受人の氏名又は名称	住所	引受金額 (百万円)	引受けの条件
未定 (注1)	未定 (注1)	未定 (注1)	未定 (注1)
計	-	1,000 (注2)	-

(注) 1. 元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものはみずほ証券株式会社(東京都千代田区大手町一丁目5番1号)に内定しているが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、平成29年9月1日から平成29年9月8日までのいずれかの日に決定し、利率決定日に買取引受契約を調印する予定である。

2. 引受金額の合計額については、平成29年9月1日から平成29年9月8日までのいずれかの日に正式に決定する予定である。

(訂正後)

引受人の氏名又は名称	住所	引受金額 (百万円)	引受けの条件
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	1,200	1. 引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。
むさし証券株式会社	埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13	300	2. 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。
計	-	1,500	-

(注) 引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、上記のとおり内定しているが、利率決定日に買取引受契約を調印する予定である。

(注) 1の番号削除及び2の全文削除

5【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(百万円)	発行諸費用の概算額(百万円)	差引手取概算額(百万円)
2,000	40	1,960

(注) 1. 上記金額は、第2回無担保社債及び第3回無担保社債の合計金額である。

2. 上記金額は、有価証券届出書提出日現在の見込額である。

(訂正後)

払込金額の総額(百万円)	発行諸費用の概算額(百万円)	差引手取概算額(百万円)
4,000	49	3,951

(注) 上記金額は、第2回無担保社債及び第3回無担保社債の合計金額である。

(注) 1の番号削除及び2の全文削除

(2)【手取金の使途】

(訂正前)

上記差引手取概算額1,960百万円は、全額を平成29年9月15日に償還期日が到来する第1回無担保社債の償還のため一時的に減少する手元資金に充当する予定です。なお、券面総額又は振替社債の総額が最も増額した場合、払込金額の総額は4,000百万円となる場合があります。その場合、3,000百万円を平成29年9月15日に償還期日が到来する第1回無担保社債の償還のため一時的に減少する手元資金に充当し、残額を平成29年9月25日に返済期日が到来する借入金の返済資金の一部に充当する予定です。

(訂正後)

上記差引手取概算額3,951百万円は、3,000百万円を平成29年9月15日に償還期日が到来する第1回無担保社債の償還のため一時的に減少する手元資金に充当し、残額を平成29年9月25日に返済期日が到来する借入金の返済資金の一部に充当する予定です。