

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2017年11月27日

【会社名】 アサヒホールディングス株式会社

【英訳名】 Asahi Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 寺山 満春

【本店の所在の場所】 神戸市中央区加納町四丁目 4番17号

【電話番号】 078(333)5633

【事務連絡者氏名】 人事総務部長 笹谷 浩二

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目 7番12号

【電話番号】 03(6270)1833

【事務連絡者氏名】 企画部長 澤田 正晴

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 1,618,214,400円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額（以下、本有価証券届出書の訂正届出書において「発行価額」という。）の総額であります。

【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】

2017年11月14日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その他この新株式発行に関し必要な事項が2017年11月27日に決定されましたので、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 新規発行株式
- 2 株式募集の方法及び条件
 - (1) 募集の方法
 - (2) 募集の条件
- 4 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_____署で示してあります。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

(訂正前)

<前略>

(注)2 本募集とは別に、2017年11月14日（火）開催の取締役会において、当社普通株式2,720,000株の新株式発行に係る一般募集及び当社普通株式3,400,000株の自己株式の処分に係る一般募集（以下、「一般募集」という。）を行うことを決議しております。また、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、880,000株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。

本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行う第三者割当増資（以下、「本件第三者割当増資」という。）であります。

大和証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間（以下、「申込期間」という。）中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。

また、大和証券株式会社は、申込期間終了日の翌日から2017年12月29日（金）までの間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

<後略>

(訂正後)

<前略>

(注)2 本募集とは別に、2017年11月14日（火）開催の取締役会において、当社普通株式2,720,000株の新株式発行に係る一般募集及び当社普通株式3,400,000株の自己株式の処分に係る一般募集（以下、「一般募集」という。）を行うことを決議しております。また、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した結果、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式880,000株（以下、「貸借株式」という。）の売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行います。

本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行う第三者割当増資（以下、「本件第三者割当増資」という。）であります。

大和証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間（以下、「申込期間」という。）中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。

また、大和証券株式会社は、2017年11月30日（木）から2017年12月29日（金）までの間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

<後略>

2 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

(訂正前)

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当	-	-	-
その他の者に対する割当	880,000株	2,027,176,800	1,013,588,400
一般募集	-	-	-
計(総発行株式)	880,000株	2,027,176,800	1,013,588,400

(注) 1 前記「1 新規発行株式」(注) 2 に記載のとおり、本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関するして、大和証券株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称	大和証券株式会社
割当株数	880,000株
払込金額の総額	2,027,176,800円
割当が行われる条件	前記「1 新規発行株式」(注) 2 に記載のとおり

- 2 前記「1 新規発行株式」(注) 2 に記載のとおり、発行数が減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
- 3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項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は、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。
- 4 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、2017年11月2日(木)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(訂正後)

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当	-	-	-
その他の者に対する割当	880,000株	1,618,214,400	809,107,200
一般募集	-	-	-
計(総発行株式)	880,000株	1,618,214,400	809,107,200

(注) 1 前記「1 新規発行株式」(注) 2 に記載のとおり、本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関するして、大和証券株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称	大和証券株式会社
割当株数	880,000株
払込金額の総額	1,618,214,400円
割当が行われる条件	前記「1 新規発行株式」(注) 2 に記載のとおり

- 2 前記「1 新規発行株式」(注) 2 に記載のとおり、発行数が減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
- 3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額(発行価額の総額)から上記の増加する資本金の額(資本組入額の総額)を減じた額とします。

(注) 4 の全文削除

(2) 【募集の条件】

(訂正前)

発行価格(円)	資本組入額(円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金(円)	払込期日
未定 (注) 1	未定 (注) 1	100株	2018年1月5日(金)	該当事項なし	2018年1月9日(火)

- (注) 1 発行価格及び資本組入額については、2017年11月27日(月)から2017年11月30日(木)までの間のいずれかの日に一般募集において決定される発行価額及び資本組入額とそれ同一の金額とします。
- 2 全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
- 3 大和証券株式会社から申込みがなかった株式については失権となります。
- 4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ1株につき発行価格と同一の金額を払込むものとします。

(訂正後)

発行価格(円)	資本組入額(円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金(円)	払込期日
1,838.88	919.44	100株	2018年1月5日(金)	該当事項なし	2018年1月9日(火)

- (注) 1 全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
- 2 大和証券株式会社から申込みがなかった株式については失権となります。
- 3 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ1株につき発行価格と同一の金額を払込むものとします。

(注) 1 の全文削除及び2、3、4の番号変更

4 【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(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
2,027,176,800	11,000,000	2,016,176,800

- (注) 1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
- 2 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2017年11月2日(木)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(訂正後)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
1,618,214,400	11,000,000	1,607,214,400

(注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

(注) 2 の全文及び1の番号削除

(2)【手取金の使途】

(訂正前)

上記差引手取概算額上限2,016,176,800円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額14,060,093,200円と合わせた手取概算額合計上限16,076,270,000円について、520,000,000円を2021年3月末までにサーバーの更新などシステム構築に係る設備投資資金に、15,480,000,000円を当社の連結子会社への投融資に充当し、76,270,000円を2021年3月までに返済期限を迎える長期借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。また、投融資先である当社子会社の具体的な資金使途は次の通りであり、いずれも2021年3月末までに充当する予定であります。

会社名	主な投資内容	投融資額 (百万円)
アサヒプリテック株式会社	北九州事業所における焼却炉等の環境保全生産設備の設備投資、既存設備の更新及び次期基幹システムの再構築のための設備投資資金に充当する予定。	<u>8,220</u>
Asahi Refining USA Inc.	精製コストの削減と精製期間の短縮のための貴金属生産設備等への設備投資資金に充当する予定。	1,450
Asahi Refining Canada Ltd.	精製コストの削減と精製期間の短縮のための貴金属生産設備等への設備投資資金に充当する予定。	900
Asahi G&S SDN. BHD.	マレーシア工場における貴金属生産設備増強等の設備投資資金に充当する予定。	360
ジャパンウェイスト株式会社	事業所等の更新及び工場の増強等に伴う設備投資資金に充当する予定。	<u>2,500</u>
株式会社太陽化学	焼却炉の新設等に伴う既存の環境保全設備の維持改良を目的とした設備投資資金に充当する予定。	740
株式会社フジ医療器	新製品金型開発に向けた設備投資資金に充当する予定。	1,100
株式会社インターベンタル	既存設備及びシステムの維持改良を目的とした設備投資資金に充当する予定。	210

(訂正後)

上記差引手取概算額上限1,607,214,400円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額11,215,945,600円と合わせた手取概算額合計上限12,823,160,000円について、520,000,000円を2021年3月末までにサーバーの更新などシステム構築に係る設備投資資金に、12,303,160,000円を当社の連結子会社への投融資に充当する予定であります。実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。また、投融資先である当社子会社の具体的な資金使途は次の通りであり、いずれも2021年3月末までに充当する予定であります。

会社名	主な投資内容	投融資額 (百万円)
アサヒプリテック株式会社	北九州事業所における焼却炉等の環境保全生産設備の設備投資、既存設備の更新及び次期基幹システムの再構築のための設備投資資金に充当する予定。	<u>6,043</u>
Asahi Refining USA Inc.	精製コストの削減と精製期間の短縮のための貴金属生産設備等への設備投資資金に充当する予定。	1,450
Asahi Refining Canada Ltd.	精製コストの削減と精製期間の短縮のための貴金属生産設備等への設備投資資金に充当する予定。	900
Asahi G&S SDN. BHD.	マレーシア工場における貴金属生産設備増強等の設備投資資金に充当する予定。	360
ジャパンウェイスト株式会社	事業所等の更新及び工場の増強等に伴う設備投資資金に充当する予定。	<u>1,500</u>
株式会社太陽化学	焼却炉の新設等に伴う既存の環境保全設備の維持改良を目的とした設備投資資金に充当する予定。	740
株式会社フジ医療器	新製品金型開発に向けた設備投資資金に充当する予定。	1,100
株式会社インターフィンテクノロジー	既存設備及びシステムの維持改良を目的とした設備投資資金に充当する予定。	210