

【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21年8月25日

【会社名】 株式会社シーボン

【英訳名】 C' B O N C O S M E T I C S C o . , L t d .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金子 靖代

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目18番12号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の本店業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 (044)979-1234(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部担当 諏佐 貴紀

【最寄りの連絡場所】 神奈川県川崎市宮前区菅生一丁目20番8号(シーボンパピリオン<メインオフィス>)

【電話番号】 (044)979-1234(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部担当 諏佐 貴紀

【届出の対象とした売出有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした売出金額】 (引受人の買取引受による売出し)

入札による売出し	- 円
入札によらない売出し	- 円
ブックビルディング方式による売出し	1,623,600,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)	
入札による売出し	- 円
入札によらない売出し	- 円
ブックビルディング方式による売出し	243,408,000円

(注) 売出金額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額であります。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成21年8月7日付をもって提出した有価証券届出書及び平成21年8月10日付をもって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、ブックビルディング方式による売出し1,060,800株（引受人の買取引受による売出し922,500株・オーバーアロットメントによる売出し138,300株）の売出しの条件及びこの売出しに関し必要な事項を、平成21年8月24日開催の取締役会において決定しましたので、これらに関連する事項及び記載内容の一部を訂正するため、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2 売出要項

- 1 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
- 2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2) ブックビルディング方式
- 3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）

第二部 企業情報

第3 設備の状況

- 3 設備の新設、除却等の計画

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2【売出要項】

1【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】

(訂正前)

平成21年9月2日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）（2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第2 売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、引受人の買取引受による売出しは、株式会社ジャスダック証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」（以下「上場前公募等規則」という。）第3条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで売出価格を決定する方法をいう。）により決定する価格で行います。

種類	売出数（株）		売出価額の総額（円）	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
-	入札方式のうち入札による売出し	-	-	-
-	入札方式のうち入札によらない売出し	-	-	-
普通株式	ブックビルディング方式	922,500	1,715,850,000	東京都渋谷区代官山町17-1-3503 犬塚 雅大 506,500株 東京都世田谷区等々力1丁目19-17 松下 依彩央 80,000株 東京都世田谷区上用賀1丁目3-1 寺田 とよ子 63,500株 東京都世田谷区上用賀1丁目3-1 寺田 清昭 63,500株 東京都目黒区中目黒3丁目13-29 ピアース中目黒402 善住 尚美 63,500株 東京都中央区京橋2丁目14-1 三菱UFJキャピタル株式会社 40,000株 大阪府大阪市中央区南船場1丁目17番26号 株式会社アプラス 36,000株 東京都目黒区洗足2丁目14-4 大須賀 清美 31,000株 神奈川県横浜市西区老松町29-8 アトラス野毛山217号 鈴木 久美子 30,000株 東京都千代田区内幸町1丁目2-1 みずほキャピタル株式会社 8,500株
計(総売出株式)	-	922,500	1,715,850,000	-

(注) 1. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。

2. 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,860円）で算出した見込額であります。

3. 売出数等については今後変更される可能性があります。

4. 当社は、平成21年8月7日開催の取締役会において、当社の発行する株式を下記振替機関（社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関をいう。以下同じ）にて取扱うことについて同意することを決議しております。

名称 株式会社証券保管振替機構

住所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

5. 引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「4 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。

6. 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. ロックアップについて」をご参照下さい。

(訂正後)

平成21年9月2日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）（2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第2 売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、引受人の買取引受による売出しは、株式会社ジャスダック証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」（以下「上場前公募等規則」という。）第3条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで売出価格を決定する方法をいう。）により決定する価格で行います。

種類	売出数（株）		売出価額の総額（円）	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
-	入札方式のうち入札による売出し	-	-	-
-	入札方式のうち入札によらない売出し	-	-	-
普通株式	ブックビルディング方式	922,500	1,623,600,000	東京都渋谷区代官山町17-1-3503 犬塚 雅大 506,500株 東京都世田谷区等々力1丁目19-17 松下 依彩央 80,000株 東京都世田谷区上用賀1丁目3-1 寺田 とよ子 63,500株 東京都世田谷区上用賀1丁目3-1 寺田 清昭 63,500株 東京都目黒区中目黒3丁目13-29 ピアース中目黒402 善住 尚美 63,500株 東京都中央区京橋2丁目14-1 三菱UFJキャピタル株式会社 40,000株 大阪府大阪市中央区南船場1丁目17番26号 株式会社アプラス 36,000株 東京都目黒区洗足2丁目14-4 大須賀 清美 31,000株 神奈川県横浜市西区老松町29-8 アトラス野毛山217号 鈴木 久美子 30,000株 東京都千代田区内幸町1丁目2-1 みずほキャピタル株式会社 8,500株
計(総売出株式)	-	922,500	1,623,600,000	-

(注) 1. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。

2. 売出価額の総額は、仮条件（1,660円～1,860円）の平均価格（1,760円）で算出した見込額であります。

3. 売出数等については今後変更される可能性があります。

4. 当社は、平成21年8月7日開催の取締役会において、当社の発行する株式を下記振替機関（社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関をいう。以下同じ）にて取扱うことについて同意することを決議しております。

名称 株式会社証券保管振替機構

住所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

5. 引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出

し）」及び「4 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。

- 6 . 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 . ロックアップについて」をご参照下さい。

2【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】

(2)【ブックビルディング方式】

(訂正前)

売出価格 (円)	引受価額 (円)	申込期間	申込株 数単位 (株)	申込証拠 金(円)	申込受付場所	引受人の住所及び氏名又は 名称	元引受契 約の内容
未定 (注)1. (注)2.	未定 (注)2.	自平成21年 9月4日(金) 至平成21年 9月9日(水)	100	未定 (注)2.	引受人及びそ の委託販売先 金融商品取引 業者の本支店 及び営業所	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 大和証券エスエムビーシー 株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 みずほ証券株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 株式会社SBI証券 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 三菱UFJ証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町7番12号 SMBCFriend証券株式 会社 東京都中央区日本橋三丁目6番2号 東海東京証券株式会社	未定 (注)3.

(注)1. 売出価格は、ブックビルディング方式により決定いたします。

売出価格の決定にあたり、平成21年8月24日に仮条件を提示する予定であります。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成21年9月2日に引受価額と同時に決定する予定であります。

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。

需要の申告の受付に当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

2. 申込証拠金は、売出価格と同一とし、利息をつけません。

3. 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日（平成21年9月2日）に決定いたします。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。

4. 上記引受人と平成21年9月2日に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。

5. 株式受渡期日は、上場（売買開始）日（平成21年9月11日（金））の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は発行されません。

6. 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。

7. 引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める販売の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。なお、申込み在先立ち、引受人もしくはその委託販売先金融商品取引業者に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行う場合、その期間は平成21年8月26日から平成21年9月1日までの予定であります。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。

8. 引受人は、上記引受株式数のうち、9,200株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に委託販売する方針であります。

(訂正後)

売出価格 (円)	引受価額 (円)	申込期間	申込株 数単位 (株)	申込証拠 金(円)	申込受付場所	引受人の住所及び氏名又は 名称	元引受契 約の内容
未定 (注)1. (注)2.	未定 (注)2.	自平成21年 9月4日(金) 至平成21年 9月9日(水)	100	未定 (注)2.	引受人及びそ の委託販売先 金融商品取引 業者の本支店 及び営業所	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 大和証券エスエムビーシー 株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 みずほ証券株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 株式会社SBI証券 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 三菱UFJ証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町7番12号 SMBCFriend証券株式 会社 東京都中央区日本橋三丁目6番2号 東海東京証券株式会社	未定 (注)3.

(注)1. 売出価格は、ブックビルディング方式により決定いたします。

仮条件は1,660円以上1,860円以下の価格といたします。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

なお、当該仮条件は変更されることがあります。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成21年9月2日に引受価額と同時に決定する予定であります。

需要の申告の受付に当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

2. 申込証拠金は、売出価格と同一とし、利息をつけません。

3. 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日(平成21年9月2日)に決定いたします。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。

4. 上記引受人と平成21年9月2日に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。

5. 株式受渡期日は、上場(売買開始)日(平成21年9月11日(金))の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は発行されません。

6. 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

7. 引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める販売の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。なお、申込み在先立ち、引受人もしくはその委託販売先金融商品取引業者に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行う場合、その期間は平成21年8月26日から平成21年9月1日までの予定であります。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。

8. 引受人は、上記引受株式数のうち、9,200株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に委託販売する方針であります。

3【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

（訂正前）

種類	売出数（株）		売出価額の総額 （円）	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名 又は名称
-	入札方式のうち入札による売出し	-	-	-
-	入札方式のうち入札によらない売出し	-	-	-
普通株式	ブックビルディング方式	138,300	<u>257,238,000</u>	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 大和証券エスエムピーシー株式会社
計(総売出株式)	-	138,300	<u>257,238,000</u>	-

- （注）1．オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、大和証券エスエムピーシー株式会社が行う売出しであります。従ってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
- 2．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券エスエムピーシー株式会社は、ジャスダック証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする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。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2．グリーンシュエーションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
- 3．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
- 4．引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
- 5．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,860円）で算出した見込額であります。
- 6．振替機関の名称及び住所は、「1 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」の（注）4．に記載した振替機関と同一であります。

(訂正後)

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名 又は名称
-	入札方式のうち入札による売出し	-	-	-
-	入札方式のうち入札によらない売出し	-	-	-
普通株式	ブックビルディング方式	138,300	<u>243,408,000</u>	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 大和証券エスエムピーシー株式会社
計(総売出株式)	-	138,300	<u>243,408,000</u>	-

- (注) 1. オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、大和証券エスエムピーシー株式会社が行う売出しであります。従ってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
2. オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券エスエムピーシー株式会社は、ジャスダック証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする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。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
3. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
4. 引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
5. 売出価額の総額は、仮条件（1,660円～1,860円）の平均価格（1,760円）で算出した見込額であります。
6. 振替機関の名称及び住所は、「1 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」の（注）4. に記載した振替機関と同一であります。

第二部【企業情報】

第3【設備の状況】

3【設備の新設、除却等の計画】

（1）重要な設備の新設等

（訂正前）

提出日現在における重要な設備の新設等は次のとおりであります。

事業所名 （所在地）	設備内容	投資予定金額		資金調達方法	着手及び完了予定年月		完成後の 増加能力 （ベット数）
		総額 （千円）	既支払額 （千円）		着手	完了	
物流センター （栃木県河内郡上三川町）	物流拠点 構築	500,000	-	自己資金	平成22年3月	平成22年9月	-
調布店 （東京都調布市）	店舗	28,000	7,550	自己資金	平成21年8月	平成21年9月	8-10
新百合ヶ丘店 （神奈川県川崎市）	店舗	30,000	-	自己資金	平成21年11月	平成21年12月	8-10

（訂正後）

提出日現在における重要な設備の新設等は次のとおりであります。

事業所名 （所在地）	設備内容	投資予定金額		資金調達方法	着手及び完了予定年月		完成後の 増加能力 （ベット数）
		総額 （千円）	既支払額 （千円）		着手	完了	
物流センター （栃木県河内郡上三川町）	物流拠点 構築	500,000	-	自己資金	平成22年3月	平成22年9月	-
調布店 （東京都調布市）	店舗	28,000	7,550	自己資金	平成21年8月	平成21年9月	8-10
新百合ヶ丘店 （神奈川県川崎市麻生区）	店舗	30,000	-	自己資金	平成21年11月	平成21年12月	8-10
三宮店 （兵庫県神戸市中央区）	店舗	28,000	-	自己資金	平成21年11月	平成21年12月	8-10