

【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1月27日

【会社名】 株式会社TSIホールディングス

【英訳名】 TSI HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 三宅 正彦
代表取締役社長 中島 芳樹

【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町五丁目7番地1

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 株式会社東京スタイル
執行役員経営統轄本部 門田 潔
株式会社サンエー・インターナショナル
取締役管理本部長 鈴木 忍

【最寄りの連絡場所】 株式会社東京スタイル
東京都千代田区麹町五丁目7番地1
株式会社サンエー・インターナショナル
東京都渋谷区渋谷一丁目2番5号

【電話番号】 株式会社東京スタイル
03(3262)8111
株式会社サンエー・インターナショナル
03(5467)1911

【事務連絡者氏名】 株式会社東京スタイル
執行役員経営統轄本部 門田 潔
株式会社サンエー・インターナショナル
取締役管理本部長 鈴木 忍

【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】 159,727,093,746円（注）

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

（注）本訂正届出書提出日において未確定であるため、株式会社東京スタイル（以下「東京スタイル」といいます。）の最近事業年度末日（平成22年2月28日）現在における株主資本の額（簿価）及び株式会社サンエー・インターナショナル（以下「サンエー・インターナショナル」といいます。）の最近事業年度末日（平成22年8月31日）現在における株主資本の額（簿価）を合算した金額を記載しております。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成23年1月11日に提出いたしました有価証券届出書、平成23年1月13日及び平成23年1月14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うち、平成23年1月27日に東京スタイル及びサンエー・インターナショナルの臨時株主総会において株式移転計画が承認されたこと及び平成23年1月27日にサンエー・インターナショナルの臨時報告書が提出されたことに伴い、一部訂正すべき事項があり、また、「第二部 組織再編成(公開買付け)に関する情報 第1 組織再編成(公開買付け)の概要 1 組織再編成の目的等」(2)の記載の「イ 提出会社の企業集団の概要 東京スタイル 関係会社の状況 (注)4」の記載内容に一部訂正を要する箇所があることが判明したことに伴い、これらに関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。

また、併せて東京スタイル及びサンエー・インターナショナルの臨時株主総会議事録の写しを添付書類として追加いたします。

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

第二部 組織再編成（公開買付け）に関する情報

第1 組織再編成（公開買付け）の概要

1 組織再編成の目的等

(2) 提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

提出会社の企業集団の概要

イ 提出会社の企業集団の概要

東京スタイル

関係会社の状況

3 組織再編成に係る契約

(1) 組織再編成に係る契約の内容の概要

6 組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利

(1) 組織再編成対象会社の普通株式に関する取扱い

買取請求権の行使の方法について

議決権の行使の方法について

7 組織再編成に関する手続

(1) 組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧

方法

(2) 株主総会等の組織再編成に係る手続の方法及び日程

第三部 企業情報

第1 企業の概況

2 沿革

第五部 組織再編成対象会社情報

第1 継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項

(1) 組織再編成対象会社が提出した書類

3【訂正箇所】

訂正箇所は____線を付して表示しております。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

(訂正前)

種類	発行数	内容
普通株式	115,791,503株(注)1、2、3	完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。 普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。 (注)4

- (注)1 東京スタイルの普通株式の発行済株式総数102,507,668株(平成22年8月31日時点)、サンエー・インターナショナルの普通株式の発行済株式総数17,780,200株(平成22年8月31日時点)に基づいて算出しております。但し、東京スタイル及びサンエー・インターナショナルは、両社による共同株式移転(以下「本株式移転」といいます。)の効力発生日(以下「本株式移転効力発生日」といいます。)において、本株式移転の効力発直前時にそれぞれが保有する自己株式のうち実務上消却可能な範囲の株式を消却することを予定しているため、平成22年8月31日時点で東京スタイルが保有する自己株式14,402,930株、サンエー・インターナショナルが保有する自己株式1,000,342株は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。なお、発行済株式総数が変動した場合、株式会社TSIホールディングス(以下「当社」といいます。)が交付する新株式数は変動することがあります。また、本株式移転効力発生日の直前までに東京スタイル及びサンエー・インターナショナルの新株予約権の行使等がなされた場合においても、当社が交付する新株式数は変動することがあります。
- 2 普通株式は、平成22年10月14日に開催された東京スタイル及びサンエー・インターナショナルの取締役会の決議(株式移転契約締結及び株式移転計画の作成)、平成23年1月27日に開催予定の東京スタイル及びサンエー・インターナショナルの臨時株主総会の特別決議(株式移転計画の承認)に基づき行う本株式移転に伴い発行する予定です。

(略)

(訂正後)

種類	発行数	内容
普通株式	115,791,503株(注)1、2、3	完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。 普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。 (注)4

- (注)1 東京スタイルの普通株式の発行済株式総数102,507,668株(平成22年8月31日時点)、サンエー・インターナショナルの普通株式の発行済株式総数17,780,200株(平成22年8月31日時点)に基づいて算出しております。但し、東京スタイル及びサンエー・インターナショナルは、両社による共同株式移転(以下「本株式移転」といいます。)の効力発生日(以下「本株式移転効力発生日」といいます。)において、本株式移転の効力発生直前時にそれぞれが保有する自己株式のうち実務上消却可能な範囲の株式を消却することを予定しているため、平成22年8月31日時点で東京スタイルが保有する自己株式14,402,930株、サンエー・インターナショナルが保有する自己株式1,000,342株は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。なお、発行済株式総数が変動した場合、株式会社TSIホールディングス(以下「当社」といいます。)が交付する新株式数は変動することがあります。また、本株式移転効力発生日の直前までに東京スタイル及びサンエー・インターナショナルの新株予約権の行使等がなされた場合においても、当社が交付する新株式数は変動することがあります。
- 2 普通株式は、平成22年10月14日に開催された東京スタイル及びサンエー・インターナショナルの取締役会の決議(株式移転契約締結及び株式移転計画の作成)、平成23年1月27日に開催の東京スタイル及びサンエー・インターナショナルの臨時株主総会の特別決議(株式移転計画の承認)に基づき行う本株式移転に伴い発行する予定です。

(略)

第二部 【組織再編成(公開買付け)に関する情報】

第1 【組織再編成(公開買付け)の概要】

1 【組織再編成の目的等】

(2) 提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

提出会社の企業集団の概要

イ 提出会社の企業集団の概要

東京スタイル

関係会社の状況

(訂正前)

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権 の所有 割合 (%)	関係内容				
					役員の兼任等		資金援助	営業上の 取引	設備の 賃貸借
					東京スタイル役員	東京スタイル従業員			
(連結子会社) ㈱東京スタイル ソーイング須賀川 (注)4	福島県 須賀川市	50	婦人服縫製加工	100.0		1	貸付による 資金援助	東京スタイル 製品の縫製加 工下請	なし
㈱東京スタイル ソーイング宇都宮	栃木県 宇都宮市	30	婦人服縫製加工	100.0		2	なし	東京スタイル 製品の縫製加 工下請	土地・建 物の賃貸
㈱東京スタイル ソーイング米沢	山形県 米沢市	72	婦人服縫製加工	100.0		3	貸付による 資金援助	東京スタイル 製品の縫製加 工下請	土地・建 物の賃貸
㈱東京スタイル ソーイング盛岡	岩手県 盛岡市	50	婦人服縫製加工	100.0		2	貸付による 資金援助	東京スタイル 製品の縫製加 工下請	建物の 賃貸
㈱東京スタイル ソーイング山之口	宮崎県 都城市	20	婦人服縫製加工	100.0		2	なし	東京スタイル 製品の縫製加 工下請	建物の 賃貸
㈱バルメル	東京都 千代田区	10	婦人服飾雑貨製造卸	100.0	2	1	なし	なし	なし
㈱ナノ・ユニバース (注)5	東京都 渋谷区	100	衣料品他の製造・卸 ・小売	90.0	2	1	貸付による 資金援助	なし	建物の 賃貸
㈱ジャック	静岡県 牧之原市	10	衣料品他の輸入・卸 ・小売	100.0	1	1	なし	なし	なし
㈱スピークインター ナショナル (注)6	東京都 目黒区	40	衣料品他の製造・卸 ・小売	75.5	1	2	貸付による 資金援助	なし	なし
㈱トスカ	東京都 千代田区	20	合成樹脂関連製品の 開発・販売	71.4	1		なし	販売消耗品の 納入	なし
㈱日本パノック 1	東京都 千代田区	30	合成樹脂関連製品等 の販売	80.0 (50.0)	1		なし	販売消耗品の 納入	なし
㈱エスケイ工機 1	東京都 千代田区	10	結束バンド、コネク ターなどの製造・販 売	85.7 (42.9)	2		なし	なし	なし
㈱スタイル運輸	東京都 千代田区	13	貨物自動車運送事業	100.0	2		なし	東京スタイル 製品の配送	建物の 賃貸
㈱ティエスプラザ	東京都 千代田区	10	不動産関連事業	100.0	1	3	債務保証、 貸付による 資金援助	なし	なし
東京スタイル香港有限 公司	中国 香港	千香港ドル 500	各種衣料品の製造 及び輸出入業務	100.0		3	なし	東京スタイル 製品の販売及 び仕入	建物の 賃貸

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権 の所有 割合 (%)	関係内容				
					役員の兼任等		資金援助	営業上の 取引	設備の 賃貸借
					東京ス タイル 役員	東京ス タイル 従業 員			
蘇州東京時装有限公司	中国 蘇州	千米ドル 1,500	婦人服縫製加工	78.0		3	なし	東京スタイル 製品の縫製加 工下請	なし
上海東京時装有限公司	中国 上海	千米ドル 1,500	婦人服縫製加工	85.0	1	2	なし	東京スタイル 製品の縫製加 工下請	なし
上海東京時装銷售有限 公司 1	中国 上海	千米ドル 200	婦人服製造卸・小売	100.0 (100.0)		3	なし	東京スタイル 製品の販売及 び仕入	なし
上海東京時装商貿有限 公司	中国 上海	千米ドル 1,000	婦人服製造卸・小売	100.0	1	2	なし	東京スタイル 製品の販売及 び仕入	なし
北京子苞米時装有限公 司	中国 北京	千米ドル 500	衣料品他の製造・ 卸・小売	51.0	1	2	なし	なし	なし
(持分法適用関連会社) ラッキーユニオン インヴェストメント LTD.	中国 香港	千香港ドル 10,185	合弁事業への出資 及び輸出入業務	100.0	1	2	なし	東京スタイル 製品の海外生 産請負	なし

- (注) 1 上記子会社のうち、特定子会社に該当するものではありません。
- 2 上記子会社は、有価証券届出書または有価証券報告書を提出していません。
- 3 「議決権の所有又は被所有割合」欄の()内は、間接所有割合で内数です。
- 4 (株)東京スタイルソーイング須賀川は平成22年12月31日に清算終了予定です。

(略)

(訂正後)

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権 の所有 割合 (%)	関係内容				
					役員の兼任等		資金援助	営業上の 取引	設備の 賃貸借
					東京ス タイル 役員	東京ス タイル 従業員			
(連結子会社) ㈱東京スタイル ソーイング須賀川 (注)4	福島県 須賀川市	50	婦人服縫製加工	100.0		1	貸付による 資金援助	東京スタイル 製品の縫製加 工下請	なし
㈱東京スタイル ソーイング宇都宮	栃木県 宇都宮市	30	婦人服縫製加工	100.0		2	なし	東京スタイル 製品の縫製加 工下請	土地・建 物の賃貸
㈱東京スタイル ソーイング米沢	山形県 米沢市	72	婦人服縫製加工	100.0		3	貸付による 資金援助	東京スタイル 製品の縫製加 工下請	土地・建 物の賃貸
㈱東京スタイル ソーイング盛岡	岩手県 盛岡市	50	婦人服縫製加工	100.0		2	貸付による 資金援助	東京スタイル 製品の縫製加 工下請	建物の 賃貸
㈱東京スタイル ソーイング山之口	宮崎県 都城市	20	婦人服縫製加工	100.0		2	なし	東京スタイル 製品の縫製加 工下請	建物の 賃貸
㈱バルメル	東京都 千代田区	10	婦人服飾雑貨製造卸	100.0	2	1	なし	なし	なし
㈱ナノ・ユニバース (注)5	東京都 渋谷区	100	衣料品他の製造・卸 ・小売	90.0	2	1	貸付による 資金援助	なし	建物の 賃貸
㈱ジャック	静岡県 牧之原市	10	衣料品他の輸入・卸 ・小売	100.0	1	1	なし	なし	なし
㈱スピークインター ナショナル (注)6	東京都 目黒区	40	衣料品他の製造・卸 ・小売	75.5	1	2	貸付による 資金援助	なし	なし
㈱トスカ	東京都 千代田区	20	合成樹脂関連製品の 開発・販売	71.4	1		なし	販売消耗品の 納入	なし
㈱日本パノック 1	東京都 千代田区	30	合成樹脂関連製品等 の販売	80.0 (50.0)	1		なし	販売消耗品の 納入	なし
㈱エスケイ工機 1	東京都 千代田区	10	結束バンド、コネク ターなどの製造・販 売	85.7 (42.9)	2		なし	なし	なし
㈱スタイル運輸	東京都 千代田区	13	貨物自動車運送事業	100.0	2		なし	東京スタイル 製品の配送	建物の 賃貸
㈱ティエスプラザ	東京都 千代田区	10	不動産関連事業	100.0	1	3	債務保証、 貸付による 資金援助	なし	なし
東京スタイル香港有限 公司	中国 香港	千香港ドル 500	各種衣料品の製造 及び輸出入業務	100.0		3	なし	東京スタイル 製品の販売及 び仕入	建物の 賃貸
蘇州東京時装有限公司	中国 蘇州	千米ドル 1,500	婦人服縫製加工	78.0		3	なし	東京スタイル 製品の縫製加 工下請	なし
上海東京時装有限公司	中国 上海	千米ドル 1,500	婦人服縫製加工	85.0	1	2	なし	東京スタイル 製品の縫製加 工下請	なし
上海東京時装銷售有限 公司 1	中国 上海	千米ドル 200	婦人服製造卸・小売	100.0 (100.0)		3	なし	東京スタイル 製品の販売及 び仕入	なし
上海東京時装商貿有限 公司	中国 上海	千米ドル 1,000	婦人服製造卸・小売	100.0	1	2	なし	東京スタイル 製品の販売及 び仕入	なし
北京子苞米時装有限公 司	中国 北京	千米ドル 500	衣料品他の製造・ 卸・小売	51.0	1	2	なし	なし	なし
(持分法適用関連会社) ラッキーユニオン インヴェストメント LTD.	中国 香港	千香港ドル 10,185	合弁事業への出資 及び輸出入業務	100.0	1	2	なし	東京スタイル 製品の海外生 産請負	なし

(注) 1 上記子会社のうち、特定子会社に該当するものではありません。

2 上記子会社は、有価証券届出書または有価証券報告書を提出していません。

3 「議決権の所有又は被所有割合」欄の()内は、間接所有割合で内数です。

4 ㈱東京スタイルソーイング須賀川は平成22年12月31日に清算終了しております。

(略)

3 【組織再編成に係る契約】

(1) 組織再編成に係る契約の内容の概要

（訂正前）

東京スタイル及びサンエー・インターナショナルは、両社の株主総会による承認を前提として、平成23年6月1日（予定）を期して、当社を株式移転設立完全親会社、東京スタイル及びサンエー・インターナショナルを株式移転完全子会社とする本株式移転を行うことを内容とする株式移転計画（以下「本株式移転計画」といいます。）を平成22年10月14日の両社取締役会において作成いたしました。なお、東京スタイル及びサンエー・インターナショナルは、同日付で、共同株式移転の方法により東京スタイル及びサンエー・インターナショナルの完全親会社となる当社を設立して経営統合することを合意する株式移転契約書を締結しております。

本株式移転計画に基づき、東京スタイルの普通株式1株に対して当社の普通株式1株、サンエー・インターナショナルの普通株式1株に対して当社の普通株式1.65株をそれぞれ割り当て交付します。

本株式移転計画においては、平成23年1月27日に開催される予定の東京スタイル及びサンエー・インターナショナルの臨時株主総会において、本株式移転計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとしております。その他、本株式移転計画においては、当社の商号、本店所在地、役員、資本金及び準備金の額、株式の上場、株主名簿管理人、剰余金の配当等につき規定されています（詳細につきましては、後記「(2)株式移転計画の内容」の記載をご参照ください。）。

（略）

（訂正後）

東京スタイル及びサンエー・インターナショナルは、両社の株主総会による承認を前提として、平成23年6月1日（予定）を期して、当社を株式移転設立完全親会社、東京スタイル及びサンエー・インターナショナルを株式移転完全子会社とする本株式移転を行うことを内容とする株式移転計画（以下「本株式移転計画」といいます。）を平成22年10月14日の両社取締役会において作成いたしました。なお、東京スタイル及びサンエー・インターナショナルは、同日付で、共同株式移転の方法により東京スタイル及びサンエー・インターナショナルの完全親会社となる当社を設立して経営統合することを合意する株式移転契約書を締結しております。

本株式移転計画に基づき、東京スタイルの普通株式1株に対して当社の普通株式1株、サンエー・インターナショナルの普通株式1株に対して当社の普通株式1.65株をそれぞれ割り当て交付します。

本株式移転計画においては、平成23年1月27日に開催された東京スタイル及びサンエー・インターナショナルの臨時株主総会において、本株式移転計画の承認及び本株式移転に必要な事項は承認されております。その他、本株式移転計画においては、当社の商号、本店所在地、役員、資本金及び準備金の額、株式の上場、株主名簿管理人、剰余金の配当等につき規定されています（詳細につきましては、後記「(2)株式移転計画の内容」の記載をご参照ください。）。

（略）

6 【組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利】

(1) 組織再編成対象会社の普通株式に関する取扱い

買取請求権の行使の方法について

（訂正前）

東京スタイル又はサンエー・インターナショナルの株主が、その有する東京スタイル又はサンエー・インターナショナルの普通株式につき、東京スタイル又はサンエー・インターナショナルに対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、平成23年1月27日開催予定の臨時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をそれぞれ東京スタイル又はサンエー・インターナショナルに対し通知し、かつ、上記臨時株主総会において本株式移転に反対し、東京スタイル及びサンエー・インターナショナルが、上記臨時株主総会の決議の日（平成23年1月27日）から2週間以内の会社法第806条第3項の通知又は同条第4項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

（訂正後）

東京スタイル又はサンエー・インターナショナルの株主が、その有する東京スタイル又はサンエー・インターナショナルの普通株式につき、東京スタイル又はサンエー・インターナショナルに対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、平成23年1月27日開催の臨時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をそれぞれ東京スタイル又はサンエー・インターナショナルに対し通知し、かつ、上記臨時株主総会において本株式移転に反対し、東京スタイル及びサンエー・インターナショナルが、上記臨時株主総会の決議の日（平成23年1月27日）から2週間以内の会社法第806条第3項の通知又は同条第4項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

議決権の行使の方法について

東京スタイル

(訂正前)

議決権の行使の方法としては、平成23年1月27日開催予定の東京スタイルの臨時株主総会に出席して議決権を行使する方法があります。また、議決権の行使を委任したい場合には、平成23年1月27日開催予定の東京スタイルの臨時株主総会において本株式移転に関する議案が採決される直前まで、当該総会に出席し議決権を行使することができる他の株主1名に委任することができます。この場合、当該株主または代理人は、当該臨時株主総会に関する代理権を証明する書面を、東京スタイルに提出する必要があります。

(略)

(訂正後)

議決権の行使の方法としては、平成23年1月27日開催の東京スタイルの臨時株主総会に出席して議決権を行使する方法があります。また、議決権の行使を委任したい場合には、平成23年1月27日開催の東京スタイルの臨時株主総会において本株式移転に関する議案が採決される直前まで、当該総会に出席し議決権を行使することができる他の株主1名に委任することができます。この場合、当該株主または代理人は、当該臨時株主総会に関する代理権を証明する書面を、東京スタイルに提出する必要があります。

(略)

サンエー・インターナショナル

(訂正前)

議決権の行使の方法としては、平成23年1月27日開催予定のサンエー・インターナショナルの臨時株主総会に出席して議決権を行使する方法があります。また、議決権の行使を委任したい場合には、平成23年1月27日開催予定のサンエー・インターナショナルの臨時株主総会において本株式移転に関する議案が採決される直前まで、当該総会に出席し議決権を行使することができる他の株主1名に委任することができます。この場合、当該株主または代理人は、当該臨時株主総会に関する代理権を証明する書面を、サンエー・インターナショナルに提出する必要があります。

(略)

(訂正後)

議決権の行使の方法としては、平成23年1月27日開催のサンエー・インターナショナルの臨時株主総会に出席して議決権を行使する方法があります。また、議決権の行使を委任したい場合には、平成23年1月27日開催のサンエー・インターナショナルの臨時株主総会において本株式移転に関する議案が採決される直前まで、当該総会に出席し議決権を行使することができる他の株主1名に委任することができます。この場合、当該株主または代理人は、当該臨時株主総会に関する代理権を証明する書面を、サンエー・インターナショナルに提出する必要があります。

(略)

7 【組織再編成に関する手続】

(1) 組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧方法
(訂正前)

本株式移転に関し、会社法第803条第1項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、株式移転計画 会社法第773条第1項第5号及び第6号に掲げる事項についての定め相当性に関する事項 東京スタイル及びサンエー・インターナショナルが発行する会社法第808条第3項第3号に定める新株予約権に係る会社法第773条第1項第9号及び第10号に掲げる事項についての定め相当性に関する事項 東京スタイルにおいてはサンエー・インターナショナルの、サンエー・インターナショナルにおいては東京スタイルの最終事業年度に係る計算書類等の内容を記載した書面を、東京スタイル及びサンエー・インターナショナルの本店に平成23年1月12日よりそれぞれ備え置く予定です。その他、東京スタイル又はサンエー・インターナショナルの最終事業年度の末日後に会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたとき、又は上記書面の備置の開始日以降、本株式移転効力発生日までの間に上記書面の記載事項に変更が生じたときは、その内容を記載した書面を追加で備え置くことといたします。

(略)

(訂正後)

本株式移転に関し、会社法第803条第1項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、株式移転計画 会社法第773条第1項第5号及び第6号に掲げる事項についての定め相当性に関する事項 東京スタイル及びサンエー・インターナショナルが発行する会社法第808条第3項第3号に定める新株予約権に係る会社法第773条第1項第9号及び第10号に掲げる事項についての定め相当性に関する事項 東京スタイルにおいてはサンエー・インターナショナルの、サンエー・インターナショナルにおいては東京スタイルの最終事業年度に係る計算書類等の内容を記載した書面を、東京スタイル及びサンエー・インターナショナルの本店に平成23年1月12日よりそれぞれ備え置いております。その他、東京スタイル又はサンエー・インターナショナルの最終事業年度の末日後に会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたとき、又は上記書面の備置の開始日以降、本株式移転効力発生日までの間に上記書面の記載事項に変更が生じたときは、その内容を記載した書面を追加で備え置くことといたします。

(略)

(2) 株主総会等の組織再編成に係る手続の方法及び日程

(訂正前)

株式移転契約書締結及び株式移転計画書承認取締役会(両社)	平成22年10月14日(木)
株式移転契約書締結(両社)	平成22年10月14日(木)
臨時株主総会基準日公告(両社)	平成22年10月15日(金)
臨時株主総会基準日(東京スタイル)	平成22年11月1日(月)
臨時株主総会基準日(サンエー・インターナショナル)	平成22年11月5日(金)
株式移転計画書承認臨時株主総会(両社)	平成23年1月27日(木) <u>(予定)</u>
東証上場廃止日(両社)	平成23年5月27日(金) (予定)
株式移転の効力発生日	平成23年6月1日(水) (予定)
当社設立登記日	平成23年6月1日(水) (予定)
当社上場日	平成23年6月1日(水) (予定)

但し、本株式移転の手続き進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、東京スタイル及びサンエー・インターナショナルで協議のうえ、日程を変更する場合があります。

(訂正後)

株式移転契約書締結及び株式移転計画書承認取締役会(両社)	平成22年10月14日(木)
株式移転契約書締結(両社)	平成22年10月14日(木)
臨時株主総会基準日公告(両社)	平成22年10月15日(金)
臨時株主総会基準日(東京スタイル)	平成22年11月1日(月)
臨時株主総会基準日(サンエー・インターナショナル)	平成22年11月5日(金)
株式移転計画書承認臨時株主総会(両社)	平成23年1月27日(木)
東証上場廃止日(両社)	平成23年5月27日(金) (予定)
株式移転の効力発生日	平成23年6月1日(水) (予定)
当社設立登記日	平成23年6月1日(水) (予定)
当社上場日	平成23年6月1日(水) (予定)

但し、本株式移転の手続き進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、東京スタイル及びサンエー・インターナショナルで協議のうえ、日程を変更する場合があります。

第三部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

2 【沿革】

（訂正前）

- 平成22年10月14日 東京スタイル及びサンエー・インターナショナルは、臨時株主総会の承認を前提として、本株式移転により共同で当社を設立することについて合意に達し、両社の取締役会において本株式移転に関する「株式移転契約書」の締結及び「株式移転計画書」の共同作成を決議いたしました。
- 平成23年1月27日 東京スタイル及びサンエー・インターナショナルの臨時株主総会において、両社が共同で株式移転の方法により当社を設立し、両社がその完全子会社となることについて決議する予定です。
- 平成23年6月1日 東京スタイル及びサンエー・インターナショナルが株式移転の方法により当社を設立する予定です。当社の普通株式を東京証券取引所に上場する予定です。

なお、完全子会社となる東京スタイル及びサンエー・インターナショナルの沿革につきましては、両社の有価証券報告書（東京スタイルについては平成22年5月28日提出、サンエー・インターナショナルについては同年11月26日提出）をご参照ください。

（訂正後）

- 平成22年10月14日 東京スタイル及びサンエー・インターナショナルは、臨時株主総会の承認を前提として、本株式移転により共同で当社を設立することについて合意に達し、両社の取締役会において本株式移転に関する「株式移転契約書」の締結及び「株式移転計画書」の共同作成を決議いたしました。
- 平成23年1月27日 東京スタイル及びサンエー・インターナショナルの臨時株主総会において、両社が共同で株式移転の方法により当社を設立し、両社がその完全子会社となることについて承認されております。
- 平成23年6月1日 東京スタイル及びサンエー・インターナショナルが株式移転の方法により当社を設立する予定です。当社の普通株式を東京証券取引所に上場する予定です。

なお、完全子会社となる東京スタイル及びサンエー・インターナショナルの沿革につきましては、両社の有価証券報告書（東京スタイルについては平成22年5月28日提出、サンエー・インターナショナルについては同年11月26日提出）をご参照ください。

第五部 【組織再編成対象会社情報】

第1 【継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項】

(1) 【組織再編成対象会社が提出した書類】

【臨時報告書】

サンエー・インターナショナル

(訂正前)

の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日（平成23年1月11日）までに、次のとおり臨時報告書を提出しております。

- 1) 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成22年11月30日に関東財務局長に提出
- 2) 金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を平成22年12月21日に関東財務局長に提出

の有価証券報告書の提出後、本訂正届出書提出日（平成23年1月13日）までに、次のとおり臨時報告書を提出しております。

- 1) 金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づく臨時報告書を平成23年1月13日に関東財務局長に提出

(訂正後)

の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日（平成23年1月11日）までに、次のとおり臨時報告書を提出しております。

- 1) 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成22年11月30日に関東財務局長に提出
- 2) 金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を平成22年12月21日に関東財務局長に提出

の有価証券報告書の提出後、本訂正届出書提出日（平成23年1月27日）までに、次のとおり臨時報告書を提出しております。

- 1) 金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づく臨時報告書を平成23年1月13日に関東財務局長に提出
- 2) 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成23年1月27日に関東財務局長に提出