

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成26年6月24日

**【会社名】** 株式会社スリー・ディー・マトリックス

**【英訳名】** 3-D Matrix, Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 高村 健太郎

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区麹町三丁目2番4号

**【電話番号】** 03-3511-3440

**【事務連絡者氏名】** 取締役 新井 友行

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区麹町三丁目2番4号

**【電話番号】** 03-3511-3440

**【事務連絡者氏名】** 取締役 新井 友行

**【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【提出理由】

当社は、平成26年6月24日（火）付取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）における当社普通株式の募集を決議し、これに従ってかかる当社普通株式の募集が開始されましたので、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1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

- |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | 株式の種類               | 当社普通株式                                                                                                                                                                                                                                        |
| (2)  | 募集株式数               | 1,600,000株                                                                                                                                                                                                                                    |
| (3)  | 募集価格（発行価格）          | 未定<br>（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、平成26年6月24日（火）から平成26年6月26日（木）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）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（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況等を勘案したうえで、発行価格等決定日に決定する。） |
| (4)  | 発行価額<br>（会社法上の払込金額） | 未定<br>（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、発行価格等決定日に決定する。）<br>なお、当社は、引受人（(9)において定義する。以下同じ。）に対して引受手数料は支払わず、これに代わるものとして、(3)記載の募集価格と上記発行価額との差額の総額を引受人の手取金とします。                                                              |
| (5)  | 資本組入額               | 未定<br>（資本組入額は、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の2分の1の金額（1円未満端数切上げ）を発行数で除した金額とする。）                                                                                                                                                                |
| (6)  | 発行価額の総額             | 未定                                                                                                                                                                                                                                            |
| (7)  | 資本組入額の総額            | 未定<br>（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、その端数を切上げるものとする。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する。）                                                                            |
| (8)  | 株式の内容               | 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式<br>単元株式数100株                                                                                                                                                                                                          |
| (9)  | 募集方法（発行方法）          | 欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）における募集とし、Mizuho International plc（以下「引受人」という。）を主幹事会社兼単独ブックランナーとして、全株式を買取引受けさせる。                                                                                                                             |
| (10) | 引受人の名称              | Mizuho International plc                                                                                                                                                                                                                      |
| (11) | 募集を行う地域             | 欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）                                                                                                                                                                                                            |

- (12) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期
- |           |                    |
|-----------|--------------------|
| 手取金の総額    |                    |
| 払込金額の総額   | 6,322,720,000円（見込） |
| 発行諸費用の概算額 | 40,000,000円（見込）    |
| 差引手取概算額   | 6,282,720,000円（見込） |
- なお、払込金額の総額は、発行価額の総額と同額であり、平成26年6月23日（月）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る。
- 用途ごとの内容、金額及び支出予定時期
- 上記差引手取概算額6,282,720,000円について、30億円を平成30年4月期までの研究開発資金・原材料調達資金・製造検討資金に、8億円を平成27年4月期までの借入金返済に、残額を平成29年4月期までの運転資金に充当する予定である。
- (13) 払込期日 平成26年7月9日（水）
- (14) 受渡年月日 平成26年7月10日（木）
- (15) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称 株式会社東京証券取引所
- (16) その他の事項 当社の発行済株式総数及び資本金の額（平成26年6月24日現在）
- |         |             |
|---------|-------------|
| 発行済株式総数 | 19,914,800株 |
| 資本金の額   | 3,343,557千円 |

安定操作に関する事項

該当事項なし

以 上