

【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】 2019年6月24日

【会社名】 クレディ・アグリコル・エス・エー
(Crédit Agricole S.A.)

【代表者の役職氏名】 最高経営責任者代理
グザヴィエ・ミュスカ
(Xavier MUSCA, Deputy Chief Executive Officer)

【本店の所在の場所】 フランス、セデックス、モンルージュ、92127、
合衆国広場 12番地
(12, place des États-Unis 92127 Montrouge Cedex France)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 小林 穰

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 03-6775-1000

【事務連絡者氏名】 弁護士 安藤 紘人
弁護士 猪狩 勇人
弁護士 佐賀 洋之
弁護士 樋口 政隆

【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 03-6775-1107
03-6775-1305
03-6775-1346
03-6775-1544

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 普通株式

【届出の対象とした募集金額】 264,640,000ユーロ（32,209,334,400円）（上限）

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

(注1) 本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有するものとする。

「当行」

クレディ・アグリコル・エス・エー

「クレディ・アグリコル・グループ」

() 当行、() 遅くとも申込期間の開始の前日に、フランス商法 (*Code de Commerce*) 第L.233-16条に基づき当行の連結範囲内に含まれている事業体およびグループ (2019年募集 (下記に定義する。)) の実施範囲が、(a) フランスまたは (b) エジプト、ドイツ、香港、アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルク、モナコ、モロッコ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、セルビア、シンガポール、スペイン、スイス、英国および米国にそれぞれの登記上の本店が所在する事業体に及ぶ場合) (ただし、か

かる事業体およびグループは、当行により直接または間接的に50%以上保有され、関連する国の適用ある法律上および税務上の規制を遵守するものとする。)、()地域銀行(*Caisses régionales de Crédit Agricole Mutuel*)、()地域銀行により直接または間接的に支配される会社(2019年募集の実施範囲が、(a)フランスならびに(b)スペイン、ルクセンブルクおよびスイスに登記上の本店が所在する事業体に及ぶ場合)(ただし、関連する国の適用ある法律上および税務上の規制を遵守するものとする。)、ならびに()フランス商法(*Code de Commerce*)第L.225-180条ならびにフランス労働法典(*Code du Travail*)第L.3344-1条および第L.3344-2条の規定に従い当行および/または地域銀行により支配され、登記上の本店がフランスに所在する事業体が含まれる。ただし、上記の事業体が、社内貯蓄プラン(*plan d'épargne entreprise*)を定めているか、または、2019年募集への参加を可能にする、社内貯蓄プラン、グループ貯蓄プラン(*plan d'épargne groupe*)もしくは国際グループ貯蓄プラン(PEEGI)のいずれかに参加していることを条件とする。

「クレディ・アグリコル・グループ会社」 クレディ・アグリコル・グループの定義に含まれるいずれかの事業体
「フランス」 フランス共和国

(注2) 本書において、「ユーロ」は欧州連合およびフランス共和国の法定通貨であるユーロを指すものとする。本書において記載されている日本円への換算は、別段の記載がある場合を除き、欧州中央銀行により定められた2019年6月20日に適用ある為替レートである1ユーロ=121.71円により計算されている。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2019年6月12日付で提出した有価証券届出書(2019年6月17日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み)の記載事項のうち、2019年6月21日に発行価格等が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、本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 株式の募集

(2) 募集の方法及び条件

2 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

3【訂正箇所】

訂正箇所は、下線で示しております。

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【株式の募集】

(2) 【募集の方法及び条件】

(訂正前)

【募集の方法】

募集の形態	発行数	発行価額の総額	資本組入額の総額
公募(注1)	32,000,000株 (上限)(注2)	292,480,000ユーロ (35,606,515,200円) (上限見込額)(注3)	96,000,000ユーロ (11,687,040,000円) (上限)(注4)

< 中略 >

(注3) 発行価額の総額の上限見込額は、2019年募集で募集されたすべての本株式が申し込まれたと仮定して、暫定的に、ユーロネクスト・パリ(コンパートメントA)における2019年5月28日(同日を含む。)に先立つ20取引日間の当行の株式の始値の平均値の80%(小数点第3位を切り上げる。)に、発行される本株式の数の上限(32百万株)を乗じて算出した金額である。発行価額の総額は、2019年6月21日に決定される予定である。

< 中略 >

【募集の条件】

額面・無額面の別	発行価格	資本組入額	申込株数 単位	申込期間	申込 証拠金	払込期日

額面株式	(未定) (注1)	1株当たり 3ユーロ (約365円)	1株(注2)	2019年6月26日から2019年7月3日午後8時(中央ヨーロッパ標準時)、すなわち日本時間の2019年7月4日午前3時まで(注3)	不要	2019年7月15日から2019年7月26日まで
------	--------------	--------------------------	--------	--	----	--------------------------

(注1) 「発行価格」は、ユーロネクスト・パリ(コンパートメントA)における価格決定日に先立つ20取引日間の当行の株式の始値の平均値の80%(小数点第3位を切り上げる。)として算出される。発行価格は、2019年6月21日に決定される予定である。

本募集に参加する従業員は申込金額を日本円で支払うが、本株式の申込はユーロ建てで行われる。従業員の投資額は、クレディ・アグリコル・エス・エーによる発行価格の決定の前日における為替レートでユーロに換算される。

< 中略 >

(注3) 従業員は、申込期間内に本株式を申し込むことができる。

かかる日付は仮のものであり、変更される可能性がある。

(注4) 本株式は、全世界のクレディ・アグリコル・グループの従業員向けのクレディ・アグリコル・エス・エーの増資(以下「2019年募集」という。)に基づき、当行により日本におけるクレディ・アグリコル・グループ会社の従業員(申込期間の終了時点で最低3ヶ月間雇用されていることを条件とする。)に対して募集および発行される(以下「本募集」という。)。かかる3ヶ月の期間は、連続するか否かを問わない。連続しない3ヶ月間を計る期間は2018年1月1日から申込期間の最終日までであり、かかる従業員は、申込期間内の1日以上クレディ・アグリコル・グループ会社に雇用されていなければならない。

< 中略 >

申込日および申込価格

< 中略 >

従業員は、申込期間内にクレディ・アグリコル・エス・エーの株式を申し込むことができる。申込期間は、2019年6月26日(または本有価証券届出書の効力が発生するそれ以降の日)(同日を含む。)から2019年7月3日(中央ヨーロッパ標準時)(同日を含む。)までとなる見込みである。申込用のウェブサイトは2019年7月3日午後8時(中央ヨーロッパ標準時)、すなわち日本時間の2019年7月4日午前3時まで開かれる予定である。

かかる日付は仮のものであり、変更される可能性がある。

< 後略 >

(訂正後)

【募集の方法】

募集の形態	発行数	発行価額の総額	資本組入額の総額
公募(注1)	32,000,000株 (上限)(注2)	264,640,000ユーロ (32,209,334,400円) (上限)(注3)	96,000,000ユーロ (11,684,160,000円) (上限)(注4)

< 中略 >

(注3) 発行価額の総額の上限は、2019年募集で募集されたすべての本株式が申し込まれたと仮定して、下記「募集の条件」記載の発行価格(すなわち、1株当たり8.27ユーロ(約1,007円))に、発行される本株式の数の上限(32百万株)を乗じて算出した金額である。

< 中略 >

【募集の条件】

額面・無額面の別	発行価格	資本組入額	申込株数単位	申込期間	申込証拠金	払込期日
額面株式	8.27ユーロ (約1,007円) (注1)	1株当たり 3ユーロ (約365円)	1株(注2)	2019年6月26日から2019年7月3日午後8時(中央ヨーロッパ標準時)、すなわち日本時間の2019年7月4日午前3時まで(注3)	不要	2019年7月15日から2019年7月26日まで

(注1) 本募集に参加する従業員は申込金額を日本円で支払うが、本株式の申込はユーロ建てで行われる。

< 中略 >

(注3) 従業員は、申込期間内に本株式を申し込むことができる。

(注4) 本株式は、全世界のクレディ・アグリコル・グループの従業員向けのクレディ・アグリコル・エス・エーの増資(以下「2019年募集」という。)に基づき、当行により日本におけるクレディ・アグリコル・グループ会社の従業員(申込期間の終了時点で最低3ヶ月間雇用されていることを条件とする。)に対して募集および発行される(以下「本募集」という。)。かかる3ヶ月の期間は、連続するか否かを問わない。連続しない3ヶ月間を計る期間は2018年1月1日から申込期間の最終日までであり、かかる従業員は、申込期間内の1日以上クレディ・アグリコル・グループ会社に雇用されていなければならない。

< 中略 >

申込日および申込価格

< 中略 >

従業員は、申込期間内にクレディ・アグリコル・エス・エーの株式を申し込むことができる。申込期間は、2019年6月26日(または本有価証券届出書の効力が発生するそれ以降の日)(同日を含む。)から2019年7月3日(中央ヨーロッパ標準時)(同日を含む。)までである。申込用のウェブサイトは2019年7月3日午後8時(中央ヨーロッパ標準時)、すなわち日本時間の2019年7月4日午前3時まで開かれる。

< 後略 >

2 【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	発行諸費用の概算額	差引手取概算額
---------	-----------	---------

292,480,000ユーロ (35,606,515,200円) (上限見込額)(注)	1.1百万ユーロ (133,914,000円)(上限) (注)	291,380,000ユーロ (35,472,601,200円) (上限見込額)(注)
---	---------------------------------------	---

(注) 払込金額の総額および差引手取概算額の上限見込額ならびに発行諸費用の概算額の上限は、本募集で募集されたすべての本株式が申し込まれたと仮定して、本株式の発行上限数(上記「1.株式の募集(2)募集の方法および条件 募集の方法」に記載。)に基づき算出した金額である。

(訂正後)

払込金額の総額	発行諸費用の概算額	差引手取概算額
264,640,000ユーロ (32,209,334,400円) (上限)(注)	1.1百万ユーロ (133,881,000円)(上限) (注)	263,540,000ユーロ (32,075,453,400円) (上限)(注)

(注) 払込金額の総額、発行諸費用の概算額および差引手取概算額の上限は、本募集で募集されたすべての本株式が申し込まれたと仮定して、本株式の発行上限数(上記「1.株式の募集(2)募集の方法および条件 募集の方法」に記載。)に基づき算出した金額である。