

【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28年12月7日

【会社名】 M & A キャピタルパートナーズ株式会社

【英訳名】 M&A Capital Partners Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 悟

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【電話番号】 03-6880-3800(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役企画管理部長 上原 大輔

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【電話番号】 03-6880-3803(直通)

【事務連絡者氏名】 取締役企画管理部長 上原 大輔

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 新株予約権証券

【届出の対象とした募集(売出)金額】

(第10回新株予約権)	
その他の者に対する割当	19,761,000円
新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額	
	848,311,500円
(第11回新株予約権)	
その他の者に対する割当	4,935,000円
新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額	
	211,852,500円

(注)1. 本募集は平成28年11月15日開催の当社取締役会決議に基づき、新株予約権を発行するためのものであります。

(注)2. 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。

【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】

平成28年11月15日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち、「発行数」「発行価額の総額」「発行価額」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額」「新規発行による手取金の額」及び「第三者割当後の大株主の状況」が平成28年12月7日に確定したことに伴い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 新規発行新株予約権証券

(1) 募集の条件

欄外注記 3

第3 第三者割当の場合の特記事項

5 第三者割当後の大株主の状況

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____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 【新規発行新株予約権証券(第10回新株予約権証券及び第11回新株予約権証券)】

(1) 【募集の条件】

(訂正前)

	<省略>
--	------

(注) 3 . 本新株予約権の募集は、第10回新株予約権証券についてはストックオプションを目的として、当社子会社取締役及び従業員に対して行い、第11回新株予約権証券についてはストックオプションを目的として、当社子会社顧問に対して行い第三者割当の方法によります。対象となる人員及び内訳は、以下のとおりであります。なお、下記の人数及び個数は上限数を示したものであり、本新株予約権に対する引受けの申込み状況等により、割当てを受ける人数及び個数は減少することがあります。

種別	対象者	人数	割当新株予約権数
第10回新株予約権証券	当社子会社取締役及び従業員	65名	2,823個
<省略>			

(訂正後)

	<省略>
--	------

(注) 3 . 本新株予約権の募集は、第10回新株予約権証券についてはストックオプションを目的として、当社子会社取締役及び従業員に対して行い、第11回新株予約権証券についてはストックオプションを目的として、当社子会社顧問に対して行い第三者割当の方法によります。対象となる人員及び内訳は、以下のとおりであります。

種別	対象者	人数	割当新株予約権数
第10回新株予約権証券	当社子会社取締役	5名	1,953個
	当社子会社従業員	12名	870個
<省略>			

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

5 【第三者割当後の大株主の状況】

(訂正前)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数 に対する所有 議決数の 割合	割当後の 所有株式数 (株)	割当後の総 議決権数に 対する所有 議決権数の 割合
中村 悟	東京都渋谷区	7,026,200	49.82%	7,026,200	48.60%
土屋 淳	東京都板橋区	300,000	2.13%	300,000	2.08%

(訂正後)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数 に対する所有 議決数の 割合	割当後の 所有株式数 (株)	割当後の総 議決権数に 対する所有 議決権数の 割合
中村 悟	東京都渋谷区	7,026,200	49.82%	7,064,400	48.87%
土屋 淳	東京都板橋区	300,000	2.13%	319,100	2.21%