

【表紙】

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 【提出書類】 | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 平成26年 8 月 7 日 |
| 【会社名】 | マルホ株式会社 |
| 【英訳名】 | Maruho Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 高木 幸一 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市北区中津一丁目 5 番22号 |
| 【電話番号】 | 06-6371-8876（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 財務経理・IT担当 有竹 伸夫 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市北区中津一丁目 5 番22号 |
| 【電話番号】 | 06-6371-8876（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 財務経理・IT担当 有竹 伸夫 |
| 【届出の対象とした募集有価証券の種類】 | 社債 |
| 【届出の対象とした募集金額】 | 一般募集 10,000百万円 |
| 【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】 | マルホ株式会社東京支店 (東京都新宿区西新宿六丁目22番 1 号) |

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成26年7月10日付をもって近畿財務局長に提出した有価証券届出書並びに平成26年7月29日付及び平成26年8月1日付をもって近畿財務局長に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、平成26年8月7日に社債の利率等を決定し、同日買取引受契約を締結しましたので、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 新規発行社債(短期社債を除く。)

利率の欄

申込期間の欄

欄外注記

2 社債の引受け及び社債管理の委託

(1) 社債の引受け

欄外注記

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1 【募集要項】

1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】

利率の欄

(訂正前)

| | |
|-------|---|
| 利率(%) | 未定 (平成26年8月7日または平成26年8月8日のいずれかの日(以下「利率決定日」という。)において第302回国債の流通利回り(年2回複利ベース)に0.30%を加えた率~同利回りに0.43%を加えた率を仮条件とします。)(注)12 |
|-------|---|

(訂正後)

| | |
|-------|--------|
| 利率(%) | 0.543% |
|-------|--------|

申込期間の欄

(訂正前)

| | |
|------|----------------|
| 申込期間 | 平成26年8月8日(注)13 |
|------|----------------|

(訂正後)

| | |
|------|-----------|
| 申込期間 | 平成26年8月7日 |
|------|-----------|

欄外注記

(訂正前)

(注)

1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付

本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R & I」という。)からA - (シングルA マイナス)の信用格付を利率決定日に取得する予定であります。

R & Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR & Iの意見であります。R & Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではありません。R & Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではありません。また、R & Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしておりません。

R & Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じておりますが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R & Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがあります。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR & Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがあります。

本社債の申込期間中に本社債に関してR & Iが公表する情報へのリンク先は、R & Iのホームページ(<http://www.r-i.co.jp/jpn/>)の「ニュースリリース/クレジットコメント」及び同コーナー右上の「一覧はこちら」をクリックして表示される「格付ニュース一覧」に掲載される予定であります。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりであります。

R & I：電話番号 03-3276-3511

< 中略 >

12 利率については、上記仮条件により需要状況を勘案したうえで、利率決定日に決定する予定であります。

13 申込期間については、上記のとおり内定しておりますが、利率決定日において正式に決定する予定ではありません。なお、申込期間については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがあります。当該需要状況の把握期間は最長で平成26年7月29日から平成26年8月8日までを予定しておりますが、実際の利率の決定については、平成26年8月7日または平成26年8月8日のいずれかの日を予定しております。したがって、申込期間が最も繰り上がった場合は、「平成26年8月7日」となることがあります。

(訂正後)

(注)

1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R & I」という。)からA - (シングルA マイナス)の信用格付を平成26年8月7日付で取得しております。

R & Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR & Iの意見であります。R & Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではありません。R & Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではありません。また、R & Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていません。

R & Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じておりますが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R & Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがあります。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR & Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがあります。

本社債の申込期間中に本社債に関してR & Iが公表する情報へのリンク先は、R & Iのホームページ(<http://www.r-i.co.jp/jpn/>)の「ニュースリリース/クレジットコメント」及び同コーナー右上の「一覧はこちら」をクリックして表示される「格付ニュース一覧」に掲載されております。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりであります。

R & I : 電話番号 03-3276-3511

< 後略 >

(注)12、13の全文削除

2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

欄外注記

(訂正前)

(注) 引受人、引受金額及び引受けの条件については、上記のとおり内定しておりますが、利率決定日に買取引受契約を調印する予定であります。

(訂正後)

(注)の全文削除