

【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11月17日
【会社名】	イーレックス株式会社
【英訳名】	eREX Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 渡邊 博
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本石町三丁目3番14号
【電話番号】	03 - 3243 - 1118
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長 花島 克彦
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本石町三丁目3番14号
【電話番号】	03 - 3243 - 1118
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長 花島 克彦
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

当社は、平成26年11月17日開催の当社取締役会において決議された当社株式の募集（以下、「本募集」といいます。）に伴い、発行株式数のうち一部につき、引受人に対し韓国において、当社が指定する販売先（親引け先）への販売を要請する予定であるため、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2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) 発行株式数（親引けによる販売株式数） | 未定
（本募集における発行株式数4,000,000株のうち一部について、取得金額3億円を上限として要請を行う予定であります。） |
| (3) 発行価格 | 未定
（株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」第233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいいます。）により平成26年12月11日に決定される予定です。） |
| (4) 発行価額
（会社法上の払込金額） | 未定
（平成26年12月2日開催予定の取締役会において決定される予定です。） |
| (5) 引受価額 | 未定
（平成26年12月11日に決定される予定です。） |
| (6) 資本組入額 | 未定 |
| (7) 発行価額の総額 | 未定 |
| (8) 資本組入額の総額 | 未定
（資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本の額であり、平成26年12月11日に決定される予定の引受価額を基礎として、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、その端数を切り上げるものとします。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増加する資本金の額を減じた額とします。） |
| (9) 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
単元株式数100株 |
| (10) 発行方法 | 当社は、本募集に関して、野村証券株式会社に対し、良好な取引関係を今後も維持・発展させていくことを目的として、発行株式数の一部につき、当社が指定する販売先（親引け先）であるサムスン物産株式会社への販売を要請する予定であります。なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従って行われる発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であります。 |
| (11) 引受人の名称に準ずる事項 | 野村証券株式会社 |
| (12) 募集を行う地域に準ずる事項（親引けを行う地域） | 韓国 |

- (13) 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
- (イ) 手取金の総額
手取概算額 3億円(見込み)
手取概算額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、当社に払い込まれる引受価額の総額であります。
- (ロ) 用途ごとの内容、金額及び支出予定時期
上記の手取概算額については、本募集における手取概算額及び本募集と同時に行われる第三者割当増資の手取概算額上限と合わせて、イーレックスニューエナジー佐伯株式会社の新バイオマス発電所建設に伴う設備資金及び運転資金、並びに当社の増加運転資金に充当する予定です。
設備資金としては平成27年3月期に915,000千円、平成28年3月期に1,233,000千円、平成29年3月期に1,072,000千円を充当する予定です。また平成29年3月期の新発電所稼働開始に伴う、原材料(PKS、石炭)在庫の購入資金816,000千円に充当すると共に、残額は当社が新発電所に関連してFIT交付金を受領する迄の増加運転資金に充当する予定であります。
なお、各々の具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針です。
- (14) 払込期日 平成26年12月21日
- (15) 受渡年月日 平成26年12月22日
- (16) 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 東京証券取引所
- (17) 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11月17日現在)
発行済株式総数 9,031,000株
資本金の額 990,000千円

以上