

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成29年12月4日
【会社名】	S Gホールディングス株式会社
【英訳名】	SG HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 町田 公志
【本店の所在の場所】	京都市南区上鳥羽角田町68番地
【電話番号】	(0 7 5) 6 7 1 - 8 6 0 0
【事務連絡者氏名】	取締役 財務・経理担当 中島 俊一
【最寄りの連絡場所】	京都市南区上鳥羽角田町68番地
【電話番号】	(0 7 5) 6 7 1 - 8 6 0 0
【事務連絡者氏名】	取締役 財務・経理担当 中島 俊一
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

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売出し（以下「海外売出し」といいます。）に関して、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、平成29年11月6日付で臨時報告書を、同法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、平成29年11月24日付で臨時報告書の訂正報告書を、それぞれ提出しておりますが、当該臨時報告書の記載事項のうち未定であった事項が平成29年12月4日に決定されましたので、関係事項の一部を訂正するとともに、海外売出しに係る英文目論見書及びその抄訳を提出するため、同法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正内容】

訂正箇所は_____ 罫で示しております。

また、別添のとおり、海外売出しに係る英文目論見書及びその抄訳を添付書類として提出いたします。

(2) 売出株式数

(訂正前)

23,632,600株（予定）

（注） 海外売出しと同時に、当社の株主であるS Gホールディングスグループ従業員持株会及び近藤宣晃が保有する当社普通株式47,950,300株の日本国内における売出し（以下「引受人の買取引受による国内売出し」といいます。）が行われる予定です。引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は71,582,900株であり、その内訳は引受人の買取引受による国内売出し47,950,300株、海外売出し23,632,600株の予定であります。最終的な内訳は、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日（平成29年12月4日）に決定される予定であります。

(訂正後)

23,632,600株

（注） 海外売出しと同時に、当社の株主であるS Gホールディングスグループ従業員持株会及び近藤宣晃が保有する当社普通株式47,950,300株の日本国内における売出し（以下「引受人の買取引受による国内売出し」といいます。）が行われます。引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は71,582,900株であり、その内訳は引受人の買取引受による国内売出し47,950,300株、海外売出し23,632,600株であります。

(3) 売出価格

(訂正前)

未定

（需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日に決定される予定であります。）

(訂正後)

1株につき1,620円

(4) 引受価額

(訂正前)

未定

（需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日に決定される予定であります。なお、引受価額とは、売出人が下記(9)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。）

(訂正後)

1株につき1,543.86円

（なお、引受価額とは、売出人が下記(9)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。）

(5) 売出価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

38,284,812,000円

(13) その他の事項

(訂正前)

(ロ) 海外売出しと同時に、引受人の買取引受による国内売出しが行われる予定ではありますが、かかる引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需要状況を勘案した上で、大和証券株式会社が当社株主である新生興産株式会社から7,192,500株を上限として借り入れる当社普通株式の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を追加的に行う場合があります。また、これに関連して、当社は、大和証券株式会社を割当先とする日本国内における第三者割当による自己株式の処分の決議を行っております。

なお、当社は、上述の引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて近畿財務局長に対して平成29年11月6日付で有価証券届出書を、本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。

(略)

(訂正後)

(ロ) 海外売出しと同時に、引受人の買取引受による国内売出しが行われますが、かかる引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、大和証券株式会社が当社株主である新生興産株式会社から借り入れる当社普通株式7,192,500株の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を追加的に行います。また、これに関連して、当社は、大和証券株式会社を割当先とする日本国内における第三者割当による自己株式の処分の決議を行っております。

なお、当社は、上述の引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて近畿財務局長に対して平成29年11月6日付で有価証券届出書を、平成29年11月24日付及び本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。

(略)

以上