

【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29年10月25日

【会社名】 株式会社ビジョナリーホールディングス （注）1

【英訳名】 VISIONARYHOLDINGS CO. , LTD. （注）1

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 星崎 尚彦 （注）1

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦四丁目17番3号 芝浦NAビル3階 （注）1

【電話番号】 (0465) 24 3611 (代表)

【事務連絡者氏名】 株式会社メガネスーパー
取締役執行役員CFO 三井 規彰

【最寄りの連絡場所】 神奈川県小田原市本町四丁目2番39号

【電話番号】 (0465) 24 3611 (代表)

【事務連絡者氏名】 株式会社メガネスーパー
取締役執行役員CFO 三井 規彰

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 新株予約権証券及び新株予約権証券（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）1,587,278,000円（注）2、4

【届出の対象とした募集(売出)金額】 (第1回新株予約権)
0円（注）3
159,318,000円（注）4
(第2回新株予約権)
0円（注）3
128,260,000円（注）4
(第4回新株予約権)
0円（注）3
201,300,000円（注）4
(第5回新株予約権)
0円（注）3
148,400,000円（注）4

【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】

該当事項はありません。

（注）1．本訂正届出書提出日現在におきまして、株式会社ビジョナリーホールディングスは未成立であり、平成29年11月1日の設立を予定しております。なお、代表者の役職氏名及び本店の所在の場所につきましては、現時点の予定を記載しております。

2．本訂正届出書の対象となる新株予約権証券は、本株式移転に際し、株式会社メガネスーパーの新株予約権の新株予約権者に対して、株式会社メガネスーパーの新株予約権の代わりに、その保有する新株予約権の合計と同数の株式会社ビジョナリーホールディングスの新株予約権証券を交付するものです。

3．新株予約権証券の発行価額の総額です。

4．新株予約権証券の発行価額の総額に当該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です。

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成29年7月10日に提出いたしました有価証券届出書、平成29年7月28日、平成29年9月13日及び平成29年9月29日に提出いたしました有価証券届出書の訂正届出書の記載内容の一部に訂正すべき事項が生じたので、当該箇所を修正するため、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】

第二部 組織再編成（公開買付け）に関する情報

第1 組織再編成（公開買付け）の概要

2. 提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

(1) 提出会社の企業集団の概要

提出会社の概要

第三部 企業情報

第4 提出会社の状況

1 株式等の状況

(4) 発行済株式総数、資本金等の推移

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

第二部【組織再編成（公開買付け）に関する情報】

第1【組織再編成（公開買付け）の概要】

1【組織再編成の目的等】

2. 提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

(1) 提出会社の企業集団の概要

提出会社の概要

(訂正前)

(1) 商号	株式会社ビジョナリーホールディングス (英文名：VISIONARYHOLDINGS CO., LTD.)	
(2) 事業内容	眼鏡、コンタクトレンズ及び付属品、補聴器等の販売等事業を営む会社及びこれに相当する外国会社の株式又は持分を保有することによる当該会社の事業活動の支配・管理	
(3) 所在地	東京都港区芝浦四丁目17番3号 芝浦NAビル3階	
(4) 代表者及び役員の就任予定	代表取締役社長 星崎尚彦	現 (株)メガネスーパー 代表取締役社長
	取締役 束原俊哉	現 (株)メガネスーパー 取締役
	取締役 小坂雄介	現 (株)メガネスーパー 取締役
	取締役 三井規彰	現 (株)メガネスーパー 取締役
	取締役(社外) 永露英郎	現 (株)メガネスーパー 取締役
	取締役(社外) 松本大輔	現 (株)メガネスーパー 取締役
	監査役 吉田豊稔	現 (株)メガネスーパー 監査役
	監査役 杉崎茂	現 (株)メガネスーパー 監査役
	監査役 平岡久夫	現 (株)メガネスーパー 監査役
(5) 資本金の額	257,939千円(予定)	
(6) 決算期	4月30日	
(7) 純資産の額(連結)	未定	
(8) 総資産の額(連結)	未定	

(後略)

(訂正後)

(1) 商号	株式会社ビジョナリーホールディングス (英文名：VISIONARYHOLDINGS CO., LTD.)	
(2) 事業内容	眼鏡、コンタクトレンズ及び付属品、補聴器等の販売等事業を営む会社及びこれに相当する外国会社の株式又は持分を保有することによる当該会社の事業活動の支配・管理	
(3) 所在地	東京都港区芝浦四丁目17番3号 芝浦NAビル3階	
(4) 代表者及び役員の就任予定	代表取締役社長 星崎尚彦	現 (株)メガネスーパー 代表取締役社長
	取締役 東原俊哉	現 (株)メガネスーパー 取締役
	取締役 小坂雄介	現 (株)メガネスーパー 取締役
	取締役 三井規彰	現 (株)メガネスーパー 取締役
	取締役(社外) 永露英郎	現 (株)メガネスーパー 取締役
	取締役(社外) 松本大輔	現 (株)メガネスーパー 取締役
	監査役 吉田豊稔	現 (株)メガネスーパー 監査役
	監査役 杉崎茂	現 (株)メガネスーパー 監査役
	監査役 平岡久夫	現 (株)メガネスーパー 監査役
(5) 資本金の額	10,000千円	
(6) 決算期	4月30日	
(7) 純資産の額(連結)	未定	
(8) 総資産の額(連結)	未定	

(後略)

第三部【企業情報】

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

平成29年11月1日時点の当社の発行済株式総数、資本金等は以下のとおりとなる予定です。

(訂正前)

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金 増減額 (千円)	資本金 残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成29年11月1日	189,306,939	189,306,939	257,939	257,939	257,939	257,939

(注)メガネスーパーの発行済株式総数189,306,939株(平成29年4月30日時点)に基づいて記載しており、実際に株式移転設立完全親会社(持株会社)となる当社が交付する新株式数は変動することがあります。

(訂正後)

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金 増減額 (千円)	資本金 残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成29年11月1日	189,306,939	189,306,939	10,000	10,000	—	—

(注)メガネスーパーの発行済株式総数189,306,939株(平成29年4月30日時点)に基づいて記載しており、実際に株式移転設立完全親会社(持株会社)となる当社が交付する新株式数は変動することがあります。