

## 【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26年2月3日  |
| 【会社名】                       | アキュセラ・インク<br>(Acucela Inc.)  |
| 【代表者の役職氏名】                  | 窪田 良<br>会長、社長兼最高経営責任者 (Chairman, President and CEO)  |
| 【本店の所在の場所】                  | アメリカ合衆国、98101ワシントン州、シアトル市、<br>セカンド・アベニュー1301、スイート1900<br>(1301 Second Avenue, Suite 1900<br>Seattle, WA 98101, U.S.A.) |
| 【代理人の氏名又は名称】                | 弁護士 高橋 謙   |
| 【代理人の住所又は所在地】               | 東京都港区六本木一丁目9番10号<br>アークヒルズ仙石山森タワー<br>ベーカー&マッケンジー法律事務所<br>(外国法共同事業)   |
| 【電話番号】                      | (03) 6271-9900   |
| 【事務連絡者氏名】                   | 弁護士 西田 武<br>弁護士 原田 優美  |
| 【連絡場所】                      | 東京都港区六本木一丁目9番10号<br>アークヒルズ仙石山森タワー<br>ベーカー&マッケンジー法律事務所<br>(外国法共同事業)   |
| 【電話番号】                      | (03) 6271-9900   |
| 【届出の対象とした募集(売出)<br>有価証券の種類】 | 普通株式   |
| 【届出の対象とした募集(売出)<br>金額】      | 募集金額(ブックビルディング方式による募集) 16,560,000,000円<br>売出金額(オーバーアロットメントによる売出し) 2,484,000,000円                                       |
| 【安定操作に関する事項】                | 該当なし   |
| 【縦覧に供する場所】                  | 株式会社東京証券取引所<br>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25年12月27日付をもって提出した有価証券届出書および平成26年1月24日付をもって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、ブックビルディング方式による募集9,200,000株の募集の条件および募集に関し必要な事項を平成26年2月2日(米国西海岸標準時間)開催の取締役会において決定し、ならびにオーバーアロットメントによる売出し1,380,000株の売出しの条件および売出しに関し必要な事項が決定したためこれらに関連する事項を訂正するとともに、その添付書類として引受契約証書および取締役会議事録を提出するものであります。

## 2 【訂正事項】

訂正を要する箇所および訂正した箇所には、下線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】

(訂正前)

## 1【株式の募集】

(中略)

## (2)【募集の方法及び条件】

## 【募集の方法】

| 募集の形態                 | 発行数        | 発行価額の総額         | 資本組入額の総額        |
|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 募集株式<br>(ブックビルディング方式) | 9,200,000株 | 15,870,000,000円 | 14,321,050,000円 |

(注1) 全株式を引受人の買取引受けにより募集します。2014年2月3日に決定される予定の引受価額にて当社と元引受契約を締結する予定の下記「(3)株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下、本「第1募集要項」において「引受人」といいます。)は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価格(発行価格)で本募集を行います。引受人は払込期日(下記「募集の条件」をご参照ください。)までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。なお、本募集は、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則に定めるブックビルディングにより投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定いたします。

(注2) 上記発行価額の総額は、上記発行数に基づき、発行価格を仮条件(1,650円~1,800円)の平均価格(1,725円)として計算した見込額であります。本募集における最終的な発行価格および発行価額の総額はブックビルディングの結果を勘案して2014年2月3日(以下「発行価格決定日」といいます。)に決定される予定であります。

(注3) 発行価額の総額は引受人が日本円にて受領しますが、発行価額の総額から引受手数料相当額を控除した引受価額の総額は引受人から当社に対し米ドルにて支払われます。その際の日本円から米ドルへの換算は、2014年2月6日現在の米ドル・日本円の為替レートにより決定される予定であります。

(注4) 当社は、2013年12月17日(米国東部標準時間)、米国証券取引委員会(以下「SEC」といいます。)に対し、当社株式についてForm S-1による登録を行っており、2013年12月30日(米国東部標準時間)に訂正登録を行っておりますが、米国内において当社株式を募集または売出す予定はありません。

(注5) 払込金額の総額から発行諸費用を差引いた差引手取金全額が資本に組入れられる予定です。上記の資本組入額の総額は、上記発行数に基づき、発行価格を仮条件(1,650円~1,800円)の平均価格(1,725円)として計算された見込額です。

(注6) 本募集にあたっては、需要状況を勘案し、本募集とは別に1,380,000株を上限として、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主より借入れる当社普通株式の売出し(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。

## 【募集の条件】

| 額面・無額面の別 | 発行価格         | 資本組入額 | 申込株数単位 | 申込期間                             | 申込証拠金        | 払込期日                                  |
|----------|--------------|-------|--------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 無額面      | (未定)<br>(注1) | (未定)  | 100株   | 自2014年<br>2月4日<br>至2014年<br>2月7日 | (未定)<br>(注2) | 2014年<br>2月10日<br>(米国西海<br>岸標準時<br>間) |

(注1) 発行価格はブックビルディング方式により決定いたします。

仮条件は、1,650円以上1,800円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を勘案したうえで、発行価格決定日に引受価額と同時に決定する予定であります。需要の申込みの受付に当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的として、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。当

該仮条件は、当社の事業内容、経営成績および財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見および需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価ならびに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

- (注2) 申込証拠金は発行価格と同一の金額とし、利息は付しません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
- (注3) 株式受渡期日は2014年2月13日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。株券はディポジトリ・トラスト・カンパニー(The Depository Trust Company)に開設された株式会社証券保管振替機構動定に一括して預託され、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
- (注4) 申込みは、申込期間内に下記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて行います。
- (注5) 申込みおよび払込みはすべて、当社普通株式の各申込人が下記「(3) 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者のいずれかに開設する外国証券取引口座に適用される外国証券取引口座約款または総合証券取引約款に従ってなされます。かかる外国証券取引口座を開設していない各投資家は、事前にこれを開設しなければなりません。
- (注6) 申込みに先立ち、2014年1月27日から2014年1月31日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
- 販売に当たりましては、東京証券取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
- 引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針および社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認ください。

#### 【申込取扱場所】

下記「(3) 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者の日本国内にある本支店および営業所で申込みの取扱いをいたします。

#### 【払込取扱場所】

| 店 名   | 所 在 地   |
|---|---|
| Wells Fargo & Company San Francisco, California | 420 Montgomery Street San Francisco, CA 94104 |

#### (3) 【株式の引受け】

| 引受人の氏名又は名称            | 住 所               | 引受株式数      | 引受けの条件  |
|-----------------------|-------------------|------------|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 | 6,900,000株 | 1 買取引受けによります。<br>2 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。 |
| 株式会社SBI証券             | 東京都港区六本木一丁目6番1号   | 1,564,000株 |   |
| 大和証券株式会社              | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 276,000株   |   |
| みずほ証券株式会社             | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 276,000株   |   |
| SMBC日興証券株式会社          | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 184,000株   |   |
| 計                     | -                 | 9,200,000株 | -   |

(注1) 上記引受人と発行価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。

(中 略)

#### 8 【新規発行による手取金の使途】

##### (1) 【新規発行による手取金の額】

| 払込金額の総額         | 発行諸費用の概算額    | 差引手取概算額         |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 14,521,050,000円 | 200,000,000円 | 14,321,050,000円 |

- (注1) 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、発行価格を仮条件 (1,650円~1,800円) の平均価格 (1,725円) として計算した見込額に基づきます。
- (注2) 払込金額の総額は、引受人から当社に対し米ドルにて支払われます。その際の日本円から米ドルへの換算は、2014年2月6日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値により決定される予定であります。

## (2) 【手取金の使途】

上記差引手取金概算額のうち、2014年以降3年間の予算において約37.0億円をセールス&マーケティング部門設立資金、約38.3億円をエミクススタ塩酸塩等の欧州における研究開発資金、約15.0億円を視覚サイクルモジュレーター研究開発資金、約12.0億円をその他の研究開発資金、約40.9億円を設備費、器具・備品購入費その他の運転資金に充当する予定です。

(注：各項目の計数は少数点第2位を四捨五入しております。そのため合計は差引手取金概算額と必ずしも一致しません。)

(訂正後)

## 1 【株式の募集】

(中略)

## (2) 【募集の方法及び条件】

### 【募集の方法】

| 募集の形態                 | 発行数        | 発行価額の総額         | 資本組入額の総額          |
|-----------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 募集株式<br>(ブックビルディング方式) | 9,200,000株 | 16,560,000,000円 | 引受価額の総額と同額の米ドル相当額 |

- (注1) 全株式を引受人の買取引受けにより募集します。2014年2月3日に決定された引受価額 (1,647円) にて当社と引受契約を締結した下記「(3) 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者 (以下、本「第1 募集要項」において「引受人」といいます。) は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価格 (発行価格1,800円) で本募集を行います。引受人は払込期日 (下記「募集の条件」をご参照ください。) までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。なお、本募集は、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則に定めるブックビルディングにより投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定いたしました。
- (注2) 発行価額の総額は引受人が日本円にて受領しますが、発行価額の総額から引受手数料相当額を控除した引受価額の総額は引受人から当社に対し米ドルにて支払われます。その際の日本円から米ドルへの換算は、2014年2月6日現在の米ドル・日本円の為替レートにより決定される予定であります。
- (注3) 当社は、2013年12月17日 (米国東部標準時間)、米国証券取引委員会 (以下「SEC」といいます。) に対し、当社株式についてForm S-1による登録を行っており、2013年12月30日 (米国東部標準時間)、2014年1月24日 (米国東部標準時間) および2014年1月30日 (米国東部標準時間) に訂正登録を行っておりますが、米国内において当社株式を募集または売出す予定はありません。
- (注4) 本募集にあたって需要状況を勘案した結果、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主より借入れる当社普通株式1,380,000株の売出し (以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。) を行います。オーバーアロットメントによる売出しについては「第2 売出要項 1 売出有価証券 (オーバーアロットメントによる売出し)」および「2 売出しの条件 (オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。

### 【募集の条件】

| 額面・無額面の別 | 発行価格 | 資本組入額 | 申込株数単位 | 申込期間 | 申込証拠金 | 払込期日 |
|----------|------|-------|--------|------|-------|------|
|          |      |       |        |      |       |      |

|     |                |                    |      |                                  |                |                                       |
|-----|----------------|--------------------|------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 無額面 | 1,800円<br>(注1) | 引受価額と同額の米<br>ドル相当額 | 100株 | 自2014年<br>2月4日<br>至2014年<br>2月7日 | 1,800円<br>(注2) | 2014年<br>2月10日<br>(米国西海<br>岸標準時<br>間) |
|-----|----------------|--------------------|------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|

(注1) 発行価格はブックビルディング方式により決定いたしました。

発行価格の決定に当たりましては、仮条件(1,650円~1,800円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、

申告された総需要株式数は、公開株式数(募集株式数9,200,000株およびオーバーアロットメントによる売出株式数上限1,380,000株)を十分に上回る状況であったこと。

申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。

申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。

以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1株につき1,800円と決定いたしました。

なお、引受価額は1,647円と決定いたしました。

(注2) 申込証拠金には、利息は付しません。申込証拠金のうち引受価額相当額(1株につき1,647円)は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

(注3) 株式受渡期日は2014年2月13日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。株券はディポジトリートラスト・カンパニー(The Depository Trust Company)に開設された株式会社証券保管振替機構勘定に一括して預託され、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。

(注4) 申込みは、申込期間内に下記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて行います。

(注5) 申込みおよび払込みはすべて、当社普通株式の各申込人が下記「(3)株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者のいずれかに開設する外国証券取引口座に適用される外国証券取引口座約款または総合証券取引約款に従ってなされます。かかる外国証券取引口座を開設していない各投資家は、事前にこれを開設しなければなりません。

(注6) 販売に当たりましては、東京証券取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針および社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認ください。

#### 【申込取扱場所】

下記「(3)株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者の日本国内にある本支店および営業所で申込みの取扱いをいたします。

#### 【払込取扱場所】

| 店名  | 所在地   |
|---|---|
| Wells Fargo & Company San Francisco, California | 420 Montgomery Street San Francisco, CA 94104 |

#### (3)【株式の引受け】

| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受株式数 | 引受けの条件 |
|------------|----|-------|--------|
|------------|----|-------|--------|

|                       |                   |            |   |
|-----------------------|-------------------|------------|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 | 6,900,000株 | 1 買取引受けによりま<br>す。<br>2 引受手数料は支払われ<br>ません。ただし、発行<br>価格と引受価額との差額<br>の総額は引受人の手取金<br>となります。 |
| 株式会社SBI証券             | 東京都港区六本木一丁目6番1号   | 1,564,000株 |   |
| 大和証券株式会社              | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 276,000株   |   |
| みずほ証券株式会社             | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 276,000株   |   |
| SMBC日興証券株式会社          | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 184,000株   |   |
| 計                     | -                 | 9,200,000株 | -   |

(注1) 上記引受人と2014年2月3日に引受契約を締結いたしました。

(中 略)

## 8【新規発行による手取金の使途】

### (1)【新規発行による手取金の額】

| 払込金額の総額         | 発行諸費用の概算額    | 差引手取概算額         |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 15,152,400,000円 | 200,000,000円 | 14,952,400,000円 |

(注1) 払込金額の総額は、引受価額の総額であります。

(注2) 払込金額の総額は、引受人から当社に対し米ドルにて支払われます。その際の日本円から米ドルへの換算は、2014年2月6日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値により決定される予定であります。

### (2)【手取金の使途】

上記差引手取金概算額のうち、2014年以降3年間の予算において約37.0億円をセールス&マーケティング部門設立資金、約38.3億円をエミクススタ塩酸塩等の欧州における研究開発資金、約15.0億円を視覚サイクルモジュレーター研究開発資金、約12.0億円をその他の研究開発資金、約47.2億円を設備費、器具・備品購入費その他の運転資金に充当する予定です。

(注：各項目の計数は少数点第2位を四捨五入しております。そのため合計は差引手取概算額と必ずしも一致しません。)

## 第2【売出要項】

(訂正前)

## 1【売出有価証券(オーバーアロットメントによる売出し)】

## (1)【売出株式】

| 記名・無記名の別、額面・無額面の別及び種類 | 売出数        | 売出価額の総額(円)             | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称                               |
|-----------------------|------------|------------------------|---|
| 記名式無額面普通株式            | 1,380,000株 | 2,380,500,000円<br>(注3) | 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号<br>三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 1,380,000株 |

(注1) オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に当たり、その需要状況を勘案したうえで、本募集とは別に、本募集の主幹会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から1,380,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出しであります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限株数を示したものであり、需要状況により減少し、または売出しそのものが中止される場合があります。三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、オーバーアロットメントのために当社株主から借り入れた株式を返却するため、市場にて当社株式を買い付ける場合があります。

(注2) 本募集にかかる新株式の発行を中止する場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

(注3) 売出価額の総額は、発行価格を仮条件(1,650円~1,800円)の平均価格(1,725円)として計算した見込額であります。

(注4) 当社は、2013年12月17日(米国東部標準時間)、SECに対し、当社株式についてForm S-1による登録を行っており、2013年12月30日(米国東部標準時間)に訂正登録を行っておりますが、米国内において当社株式を募集または売出す予定はありません。

(中略)

## 2【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

| 売出価格(円)      | 申込期間                     | 申込単位(株) | 申込証拠金        | 申込受付場所                           | 売出しの委託を受けた者の住所及び氏名又は名称 | 売出しの委託契約の内容 |
|--------------|--------------------------|---------|--------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| (未定)<br>(注1) | 自2014年2月4日<br>至2014年2月7日 | 100株    | (未定)<br>(注1) | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の本店および全国各支店 | 該当なし                   | -           |

(注1) 売出価格および申込証拠金は、募集における発行価格および申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、申込証拠金には利息を付しません。

(注2) 売出しに必要な条件については、2014年2月3日(以下「売出価格決定日」といいます。)に決定する予定であります。

(注3) オーバーアロットメントによる売出しは、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主より借入れた当社普通株式の、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社による売出しであり、売出株式の引受けは行われません。

(注4) 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であります。

(注5) 申込みは、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて行います。

(注6) 申込みおよび払込みはすべて、当社普通株式の各申込人が上記「申込受付場所」欄記載の金融商品取引業者に開設する外国証券取引口座に適用される外国証券取引口座約款または総合証券取引約款に従ってなされます。かかる外国証券取引口座を開設していない各投資家は、事前にこれを開設しなければなりません。

## 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

(中略)

## (2)【オーバーアロットメントによる売出し等について】

本募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主である窪田良氏(以下「貸株人」という。)より1,380,000株を上限として借り入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、1,380,000株を予定しており

ますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、またはオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

なお、これに関連して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、本募集の対象となる株式とは別に、オーバーアロットメントによる売出しの売出数を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利（以下「グリーンシュエーション」といいます。）を、2014年3月7日(金)を行使期限として、貸株人から付与されます。

また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、2014年2月13日(木)から2014年3月7日(金)までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、貸株人から借り入れた株式（以下「借り入れ株式」といいます。）の返還を目的として、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借り入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、またはオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引によって取得し借り入れ株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、グリーンシュエーションを行使する予定であります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否かおよびオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については、売出価格決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ、貸株人からのグリーンシュエーションの付与および東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引は行われません。

(後 略)

(訂正後)

## 1【売出有価証券（オーバーアロットメントによる売出し）】

### (1)【売出株式】

| 記名・無記名の別、額面・無額面の別及び種類 | 売出数        | 売出価額の総額(円)     | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称                               |
|-----------------------|------------|----------------|---|
| 記名式無額面普通株式            | 1,380,000株 | 2,484,000,000円 | 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号<br>三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 1,380,000株 |

(注1) オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に当たり、その需要状況を勘案した結果、本募集の主幹会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式1,380,000株の売出しであります。三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、オーバーアロットメントのために当社株主から借り入れた株式を返却するため、市場にて当社株式を買い付ける場合があります。

(注2) 当社は、2013年12月17日(米国東部標準時間)、SECに対し、当社株式についてForm S-1による登録を行っており、2013年12月30日(米国東部標準時間)、2014年1月24日(米国東部標準時間)および2014年1月30日(米国東部標準時間)に訂正登録を行っておりますが、米国内において当社株式を募集または売出す予定はありません。

(中 略)

## 2【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

| 売出価格(円) | 申込期間 | 申込単位(株) | 申込証拠金 | 申込受付場所 | 売出しの委託を受けた者の住所及び氏名又は名称 | 売出しの委託契約の内容 |
|---------|------|---------|-------|--------|------------------------|-------------|
|         |      |         |       |        |                        |             |

|                |                                   |      |                |  |      |   |
|----------------|-----------------------------------|------|----------------|--|------|---|
| 1,800円<br>(注1) | 自2014年2<br>月4日<br>至 2014年<br>2月7日 | 100株 | 1,800円<br>(注1) | 三菱UFJモルガ<br>ン・スタンレー証券<br>株式会社の本店およ<br>び全国各支店 | 該当なし | - |
|----------------|-----------------------------------|------|----------------|--|------|---|

(注1) 売出価格および申込証拠金は、募集における発行価格および申込証拠金とそれぞれ同一の理由により、2014年2月3日に決定いたしました。ただし、申込証拠金には利息を付しません。

(注2) オーバーアロットメントによる売出しは、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主より借入れた当社普通株式の、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社による売出しであり、売出株式の引受けは行なわれません。

(注3) 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であります。

(注4) 申込みは、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて行います。

(注5) 申込みおよび払込みはすべて、当社普通株式の各申込人が上記「申込受付場所」欄記載の金融商品取引業者に開設する外国証券取引口座に適用される外国証券取引口座約款または総合証券取引約款に従ってなされます。かかる外国証券取引口座を開設していない各投資家は、事前にこれを開設しなければなりません。

#### 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

(中 略)

#### (2) 【オーバーアロットメントによる売出し等について】

本募集にあたり、その需要状況を勘案した結果、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主である窪田良氏(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式1,380,000株の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行います。

なお、これに関連して、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、本募集の対象となる株式とは別に、オーバーアロットメントによる売出しの売出数を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプション」といいます。)を、2014年3月7日(金)を行使期限として、貸株人から付与されます。

また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、2014年2月13日(木)から2014年3月7日(金)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。)、貸株人から借り入れた株式(以下「借り入れ株式」といいます。)の返還を目的として、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」といいます。)を行う場合があります。三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借り入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、またはオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引によって取得し借り入れ株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、グリーンシューオプションを行使する予定であります。

(後 略)