

# 新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分

平成24年11月  
(第1回訂正分)

## 株式会社アジュバンコスメジャパン

ブックビルディング方式による募集の条件及びブックビルディング方式による売出しの条件等の決定に伴い、金融商品取引法第7条第1項により有価証券届出書の訂正届出書を平成24年11月26日に近畿財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。

### ○ 新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正理由

平成24年11月8日付をもって提出した有価証券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750,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を平成24年11月26日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディング方式による売出し400,000株（引受人の買取引受による売出し250,000株・オーバーアロットメントによる売出し150,000株）の売出しの条件及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ため、及び「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「4 親引け先への販売について」を追加記載するため、また、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況 2 取得者の概況」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしましたので、新株式発行並びに株式売出届出目論見書を訂正いたします。

○ 訂正箇所及び文書のみを記載してあります。なお、訂正部分には\_\_\_\_\_を付し、ゴシック体で表記しております。

## 第一部【証券情報】

### 第1【募集要項】

#### 1【新規発行株式】

##### <欄外注記の訂正>

2. 当社は、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。）に対し、上記引受株式数のうち、30,000株を上限として、福利厚生を目的に、当社従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4. 親引け先への販売について」をご参照下さい。

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」に従い、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。

3. 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

(注) 2. の全文削除及び3. 4. の番号変更

## 2【募集の方法】

平成24年12月4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後記「4 株式の引受け」欄記載の引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は平成24年11月26日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額(1,062.50円)以上の価額となります。引受人は払込期日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。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

(略)

### <欄内の数値の訂正>

「ブックビルディング方式」の「発行価額の総額(円)」の欄：「860,625,000」を「796,875,000」に訂正

「ブックビルディング方式」の「資本組入額の総額(円)」の欄：「468,281,250」を「450,750,000」に訂正

「計(総発行株式)」の「発行価額の総額(円)」の欄：「860,625,000」を「796,875,000」に訂正

「計(総発行株式)」の「資本組入額の総額(円)」の欄：「468,281,250」を「450,750,000」に訂正

### <欄外注記の訂正>

3. 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。

5. 仮条件(1,250円～1,350円)の平均価格(1,300円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は975,000,000円となります。

## 3【募集の条件】

### (2)【ブックビルディング方式】

#### <欄内の数値の訂正>

「払込金額(円)」の欄：「未定(注)2.」を「1,062.50」に訂正

#### <欄外注記の訂正>

1. 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

仮条件は、1,250円以上1,350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総合的に勘案した上で、平成24年12月4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に、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。

仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ております。

①積上げのビジネスモデルであり、サロン数は着実に増加しており、安定的な成長が見込めること。

②高品質の化粧品をサロンの販路を活用して販売していることから、ニッチな立ち位置を形成できていること。

③サロン経由で展開しており、成長のスピードが懸念されること。

以上の評価に加え、同業他社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケットにおける評価、並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た結果、仮条件は1,250円から1,350円の範囲が妥当であると判断いたしました。

2. 「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(1,062.50円)及び平成24年12月4日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。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。

8. 引受価額が会社法上の払込金額(1,062.50円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。

#### 4【株式の引受け】

##### <欄内の数値の訂正>

「引受株式数(株)」の欄の各引受人の引受株式数：「未定」を「野村證券株式会社550,000、SMB C日興証券株式会社80,000、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社40,000、みずほ証券株式会社40,000、岡三証券株式会社20,000、株式会社SBI証券20,000」に訂正

##### <欄外注記の訂正>

1. 上記引受人と発行価格決定日(平成24年12月4日)に元引受契約を締結する予定であります。
2. 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

(注) 1. の全文削除及び2. 3. の番号変更

#### 5【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】

###### <欄内の数値の訂正>

「払込金額の総額(円)」の欄：「936,562,500」を「901,500,000」に訂正

「差引手取概算額(円)」の欄：「906,562,500」を「871,500,000」に訂正

###### <欄外注記の訂正>

1. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、仮条件(1,250円~1,350円)の平均価格(1,300円)を基礎として算出した見込額であります。

##### (2)【手取金の使途】

上記の手取概算額871,500千円のうち、671,500千円については長期借入金の繰上返済(平成25年3月期)に充当する予定であります。また、残り200,000千円のうち、80,000千円については香港出店の出店費用(平成26年3月期：40,000千円、平成27年3月期：40,000千円)に充当する予定であり、120,000千円については、香港出店の運転資金(平成26年3月期：60,000千円、平成27年3月期：60,000千円)に充当する予定であります。

なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

## 第2【売出要項】

### 1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

#### <欄内の数値の訂正>

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額(円)」の欄：「337,500,000」を「325,000,000」に訂正

「計(総売出株式)」の「売出価額の総額(円)」の欄：「337,500,000」を「325,000,000」に訂正

#### <欄外注記の訂正>

3. 売出価額の総額は、仮条件(1,250円~1,350円)の平均価格(1,300円)で算出した見込額であります。
5. 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注) 3. に記載した振替機関と同一であります。

### 3 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

#### <欄内の数値の訂正>

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額（円）」の欄：「202,500,000」を「195,000,000」に訂正  
「計（総売出株式）」の「売出価額の総額（円）」の欄：「202,500,000」を「195,000,000」に訂正

#### <欄外注記の訂正>

5. 売出価額の総額は、仮条件（1,250円～1,350円）の平均価格（1,300円）で算出した見込額であります。
6. 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）3.に記載した振替機関と同一であります。

## 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

### 3. ロックアップについて

（省略）

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容の一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。

また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受渡期日（当日を含む）後180日目の日（平成25年6月10日）までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定であります。

上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。

### 4. 親引け先への販売について

#### (1) 親引け先の状況等

a. 親引け先の概要	<u>アジュバンコスメジャパン従業員持株会（理事長 藤原 武） 神戸市中央区下山手通五丁目5番5号</u>
b. 当社と親引け先との関係	<u>当社の従業員持株会であります。</u>
c. 親引け先の選定理由	<u>従業員の福利厚生のためであります。</u>
d. 親引けしようとする株式の数	<u>未定（「第1 募集要項」における募集株式のうち、30,000株を上限として、平成24年12月4日（発行価格等決定日）に決定される予定。）</u>
e. 株券等の保有方針	<u>長期保有の見込みであります。</u>
f. 払込みに要する資金等の状況	<u>当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。</u>
g. 親引け先の実態	<u>当社の社員等で構成する従業員持株会であります。</u>

(2) 株券等の譲渡制限

親引け先のロックアップについては、前記「3. ロックアップについて」をご参照下さい。

(3) 販売条件に関する事項

販売価格は、発行価格決定日（平成24年12月4日）に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格と同一となります。

(4) 親引け後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式総数に 対する所有株式 数の割合 (%)	本募集及び引 受人の買取引 受による売 出し後の所有株 式数(株)	本募集及び引受人 の買取引受による 売出し後の株式総 数に対する所有株 式数の割合(%)
中村 豊	神戸市西区	900,000	27.46	750,000	18.62
田中 昌樹	神戸市西区	600,600 (600)	18.33 (0.02)	500,600 (600)	12.43 (0.01)
田中 順子	神戸市西区	300,000	9.15	300,000	7.45
株式会社T・Nソ リューション	神戸市西区美賀多台3 丁目4-5	300,000	9.15	300,000	7.45
株式会社ボンニー	神戸市西区榎野台6丁 目10-4	300,000	9.15	300,000	7.45
松井 健二	神戸市須磨区	174,000 (120,000)	5.31 (3.66)	174,000 (120,000)	4.32 (2.98)
アジュバンコスメ ジャパン従業員持株 会	神戸市中央区下山手通 5丁目5-5	129,915	3.96	159,915	3.97
木原 栄	福岡市南区	67,644 (45,000)	2.06 (1.37)	67,644 (45,000)	1.68 (1.12)
窪田 孝	兵庫県宝塚市	63,000 (45,000)	1.92 (1.37)	63,000 (45,000)	1.56 (1.12)
中川 秀男	神戸市西区	54,141 (45,000)	1.65 (1.37)	54,141 (45,000)	1.34 (1.12)
計	二	2,889,300 (255,600)	88.16 (7.80)	2,669,300 (255,600)	66.28 (6.35)

- (注) 1. 所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、平成24年11月8日現在のものです。
2. 本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式総数に対する所有株式数の割合は、平成24年11月8日現在の所有株式数及び株式総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け（30,000株を上限として算出）を勘案した場合の株式数及び割合になります。
3. 株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
4. ( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

(5) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

(6) その他参考になる事項

該当事項はありません。

## 第四部【株式公開情報】

### 第2【第三者割当等の概況】

#### 2【取得者の概況】

平成24年2月29日発行 第三者割当

取得者の氏名または名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数(株)	価格(単価)(円)	取得者と提出会社との関係
香椎化学工業株式会社 代表取締役 原田 浩之 資本金 70百万円	大阪市城東区成育2 丁目14-24	仕上用化粧品等製造	1,000	2,771,000 (2,771)	仕入先
日栄樹脂工業株式会社 代表取締役 武藤 茂弘 資本金 10百万円	大阪市東成区大今里 南4丁目4-21	<u>プラスチック製品製造及び販売</u>	1,000	2,771,000 (2,771)	仕入先
龍江精工株式会社 代表取締役社長 田中 直樹 資本金 10百万円	埼玉県戸田市新曾 2113-2	金型・同部品等製造	1,000	2,771,000 (2,771)	仕入先
竹本容器株式会社 代表取締役 竹本 笑子 資本金 <u>100百万円</u>	東京都台東区西浅草 1-5-15	<u>各種容器類の製造及び販売</u>	1,000	2,771,000 (2,771)	仕入先
株式会社一心食品 代表取締役 中畑 芳治 資本金 10百万円	東京都中野区南台2 -29-3	加工食品事業	1,000	2,771,000 (2,771)	贈答品委託先

(注) (省略)