

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年4月26日
【事業年度】	第102期（自平成26年1月1日至平成26年12月31日）
【会社名】	セーラー万年筆株式会社
【英訳名】	The Sailor Pen Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 比佐 泰
【本店の所在の場所】	東京都墨田区江東橋四丁目26番5号
【電話番号】	03(3846)2651
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 米澤 章正
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区江東橋四丁目26番5号
【電話番号】	03(3846)2651
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 米澤 章正
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成27年3月30日に提出いたしました第102期有価証券報告書の記載事項の一部に記載漏れがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

1 株式等の状況

(5) 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。

第一部【企業情報】

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

(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22年11月25日 (注1)	2,326,000	50,836,587	50,009	2,145,009	50,009	145,009
平成22年12月20日 (注2)	1,200,000	52,036,587	25,543	2,170,552	25,543	170,522
平成23年1月1日～ 平成23年12月31日 (注2)	5,500,000	57,536,587	117,073	2,287,625	117,073	287,625
平成24年3月26日 (注2)	120,000	57,656,587	2,554	2,290,179	2,554	290,179
平成24年11月29日 (注3)	1,611,000	59,267,587	24,970	2,315,150	24,970	315,150
平成24年12月27日 (注4)	300,000	59,567,587	5,145	2,320,295	5,145	320,295
平成25年1月1日～ 平成25年12月31日 (注4)	11,830,000	71,397,587	202,896	2,523,192	202,896	523,192
平成26年1月7日 (注4)	10,000	71,407,587	171	2,523,363	171	523,363
平成26年3月14日 (注5)	53,162,024	124,569,611	824,011	3,347,375	824,011	1,347,375

(注) 1. 第三者割当 割当先 Oakキャピタル(株) 発行価格43円 資本組入額21.5円

2. 第一回新株予約権の行使による増加であります。

3. 第三者割当 発行価格 31円 資本組入額 15.5円

割当先 北川博文 (株)アクトオオスギ 山田芳剛 松岡純孝

4. 第三回新株予約権の行使による増加であります。

5. ライツ・オフリングによる第四回新株予約権の行使による増加であります。

(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22年11月25日 (注1)	2,326,000	50,836,587	50,009	2,145,009	50,009	145,009
平成22年12月20日 (注2)	1,200,000	52,036,587	25,543	2,170,552	25,543	170,522
平成23年1月1日～ 平成23年12月31日 (注2)	5,500,000	57,536,587	117,073	2,287,625	117,073	287,625
平成24年3月26日 (注2)	120,000	57,656,587	2,554	2,290,179	2,554	290,179
平成24年11月29日 (注3)	1,611,000	59,267,587	24,970	2,315,150	24,970	315,150
平成24年12月27日 (注4)	300,000	59,567,587	5,145	2,320,295	5,145	320,295
平成25年1月1日～ 平成25年12月31日 (注4)	11,830,000	71,397,587	202,896	2,523,192	202,896	523,192
平成26年1月7日 (注4)	10,000	71,407,587	171	2,523,363	171	523,363
平成26年3月14日 (注5)	53,162,024	124,569,611	824,011	3,347,375	824,011	1,347,375

- (注) 1. 第三者割当 割当先 Oakキャピタル(株) 発行価格43円 資本組入額21.5円
2. 第一回新株予約権の行使による増加であります。
3. 第三者割当 発行価格 31円 資本組入額 15.5円
割当先 北川博文 (株)アクトオオスギ 山田芳剛 松岡純孝
4. 第三回新株予約権の行使による増加であります。
5. ライツ・オフリングによる第四回新株予約権の行使による増加であります。
6. 平成25年12月27日に提出した有価証券届出書に記載した「手取金の使途」に重要な変更が生じています。

(1) 変更の理由

ライツ・オフリングによる第四回新株予約権は、発行総数70,674,744個のうち、53,162,024個の権利行使が行われ、53,162,024株を交付いたしました。払込金額の総額は、1,648,362,744円となり、発行諸費用107百万円を差し引いた手取額は、1,541百万円となりました。これにより、「手取金の使途」のうち、優先順位の低い「M & A費用」は、新株予約権全てが行使された場合の当初の予定金額1,245百万円から、641百万円となりました。

また、当初、中国の企業を想定し準備しておりましたM & Aについて、交渉の進行状況や昨今の国際情勢等から、計画を一旦中止し見直すこととなったため、平成26年6月30日の当社取締役会において、「M & A費用」のうち160百万円を銀行からの短期借入金返済に充当することを決議しました。

このため、「手取金の使途」を下記の通り変更いたしました。

なお、「M & A費用」として確保してあります残金につきましては、引き続き他案件等のM & A用資金として保有してまいります。

(2) 変更の内容

[変更前]

使用目的	予定金額	実行予定時期
天応工場の建て替え及び生産設備の更新	500百万円	平成26年4月～平成27年3月
青梅工場の生産設備	100百万円	平成26年4月～平成27年3月
文具事業の開発投資	120百万円	平成26年3月～平成27年12月
ロボット機器事業の開発投資	80百万円	平成26年3月～平成27年12月
システム化投資	100百万円	平成26年4月～平成27年3月
M & A費用	1,245百万円	平成26年3月～平成27年12月

[変更後]

使用目的	支出予定金額	支出予定時期
天応工場の建て替え及び生産設備の更新	500百万円	平成26年4月～平成27年3月
青梅工場の生産設備	100百万円	平成26年4月～平成27年3月
文具事業の開発投資	120百万円	平成26年3月～平成27年12月
ロボット機器事業の開発投資	80百万円	平成26年3月～平成27年12月
システム化投資	100百万円	平成26年4月～平成27年3月
M & A費用	481百万円	平成26年3月～平成27年12月
借入金の返済	160百万円	平成26年6月