

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年10月6日
【会社名】	ヒューリック株式会社
【英訳名】	Hulic Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉留 学
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号
【電話番号】	(03)5623-8100(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 総合企画部長 小林 元
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号
【電話番号】	(03)5623-8100(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 総合企画部長 小林 元
【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【提出理由】

2021年9月28日(火)開催の当社取締役会において、当社普通株式の海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限る。)における募集(以下「海外募集」という。)が決議され、これに従ってかかる当社普通株式の募集が開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、同日付で臨時報告書を提出しておりますが、2021年10月6日(水)に海外募集の発行数及び募集条件、その他この当社普通株式の募集に関し必要な事項が決定されましたので、これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第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_____ 罫で示してあります。

ロ 発行数

(訂正前)

下記(1)及び(2)の合計による当社普通株式23,500,000株

(1) 下記りに記載の海外引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式
20,435,000株

(2) 下記りに記載の海外引受会社に対して付与する追加的に発行する当社普通株式を買
取る権利の対象株式の上限として当社普通株式3,065,000株

国内一般募集を含めた各募集間で配分する株式数の最終的な内訳は、需要状況等を
勘案した上で、2021年10月6日(水)から2021年10月11日(月)までの間のいずれか
の日(以下「発行価格等決定日」という。)に決定する。

(訂正後)

下記(1)及び(2)の合計による当社普通株式28,200,000株

(1) 下記りに記載の海外引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式
25,135,000株

(2) 下記りに記載の海外引受会社に対して付与する追加的に発行する当社普通株式を買
取る権利の対象株式の上限として当社普通株式3,065,000株

ハ 発行価格

(募集価格)

(訂正前)

未定

(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式に
より、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の
終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた
価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等
決定日に決定する。)

(訂正後)

1,085円

(海外募集における1株当たりの発行価格である。なお、発行価額との差額は、引受人
の手取金となる。)

ニ 発行価額

(会社法上の払込金額)

(訂正前)

未定

(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式に
より、発行価格等決定日に決定する。)

(訂正後)

1,040.24円

- ホ 資本組入額
(訂正前) 未定
(資本組入額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(1円未満端数切上げ)を発行数で除した金額とする。)
- (訂正後) 520.12円
- ヘ 発行価額の総額
(訂正前) 未定
- (訂正後) 29,334,768,000円
(上記口(2)に記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された場合)
- ト 資本組入額の総額
(訂正前) 未定
(資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。)
- (訂正後) 14,667,384,000円(増加する資本準備金の額は14,667,384,000円)
(上記口(2)に記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された場合)
- ヲ 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(訂正前)
- (1) 手取金の総額
- | | |
|-------------|---------------------|
| 払込金額の総額上限 | 29,154,570,000円(見込) |
| 発行諸費用の概算額上限 | 327,000,000円(見込) |
| 差引手取概算額上限 | 28,827,570,000円(見込) |
- なお、払込金額の総額は、発行価額の総額と同額であり、2021年9月21日(火)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額である。
- また、払込金額の総額上限、発行諸費用の概算額上限及び差引手取概算額上限は、上記口(2)に記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された場合の金額である。
- (2) 手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期
- 上記差引手取概算額上限28,827,570,000円については、海外募集と同日付をもって取締役会で決議された国内一般募集の手取概算額75,650,209,100円及び本件第三者割当増資の手取概算額上限11,346,500,900円を合わせた手取概算額合計上限115,824,280,000円について、2024年12月末までに621億円を開発・建替事業のための投資資金に、2023年12月末までに14億円を再生可能エネルギー施設への投資資金に、2022年3月末までに残額を開発・建替事業の投資資金、新規物件の取得資金及び再生可能エネルギー施設への投資資金の一時的な調達を目的として当社が発行した短期社債(コマーシャル・ペーパー)の償還資金及び借り入れた短期借入金の返済資金の一部に充当する予定である。また、上記の各目的のための資金充当期間までは当社預金口座等にて適切に管理する。

(訂正後)

(1) 手取金の総額

払込金額の総額上限 29,334,768,000円

発行諸費用の概算額上限 329,000,000円

差引手取概算額上限 29,005,768,000円

なお、払込金額の総額上限、発行諸費用の概算額上限及び差引手取概算額上限は、上記口(2)に記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された場合の金額である。

(2) 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

上記差引手取概算額上限29,005,768,000円については、海外募集と同日付をもって取締役会で決議された国内一般募集の手取概算額58,549,785,200円及び本件第三者割当増資の手取概算額上限9,515,006,800円を合わせた手取概算額合計上限97,070,560,000円について、2024年12月末までに621億円を開発・建替事業のための投資資金に、2023年12月末までに14億円を再生可能エネルギー施設への投資資金に、2022年3月末までに残額を開発・建替事業の投資資金、新規物件の取得資金及び再生可能エネルギー施設への投資資金の一時的な調達を目的として当社が発行した短期社債(コマーシャル・ペーパー)の償還資金及び借り入れた短期借入金の返済資金の一部に充当する予定である。また、上記の各目的のための資金充当時期までは当社預金口座等にて適切に管理する。

ワ 新規発行年月日

(払込期日)

(訂正前)

2021年10月13日(水)から2021年10月18日(月)までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の5営業日後の日とする。

(訂正後)

2021年10月13日(水)