

【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12日
【会社名】	株式会社SUMCO
【英訳名】	SUMCO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役 会長兼CEO 橋本 眞幸
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目2番1号
【電話番号】	03-5444-0808
【事務連絡者氏名】	社長室経理部長 伊藤 洋
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目2番1号
【電話番号】	03-5444-0808
【事務連絡者氏名】	社長室経理部長 伊藤 洋
【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30日(木)開催の当社取締役会において、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ります。)における当社普通株式の募集(以下「海外募集」といいます。)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、臨時報告書を提出しておりますが、2021年10月12日(火)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。

(2) 発行数

(訂正前)

下記 及び の合計による当社普通株式45,000,000株

海外募集における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
37,174,000株

海外募集における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
取得する権利の対象株式の上限として当社普通株式7,826,000株

(注) 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12日(火)から2021年10月15日(金)
までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」といいます。)に決
定します。

(訂正後)

下記 及び の合計による当社普通株式49,200,000株

海外募集における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
41,374,000株

海外募集における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
取得する権利の対象株式の上限として当社普通株式7,826,000株

(3) 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
定します。)

(訂正後)

2,097円

(海外募集における1株当たりの発行価格であります。なお、発行価額との差額は、引
受人の手取金となります。)

(4) 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します。)

(訂正後)

2,010.52円

- (5) 資本組入額
(訂正前) 未定
(1株当たり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(1円未満端数切上げ)を上記(2)に記載の発行数で除した金額とします。)
- (訂正後) 1,005.26円
- (6) 発行価額の総額
(訂正前) 未定
- (訂正後) 98,917,584,000円
(上記(2) 記載の追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の全てが行使された場合)
- (7) 資本組入額の総額
(訂正前) 未定
(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します。また、増加する資本準備金の額は、当該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します。)
- (訂正後) 49,458,792,000円
(増加する資本準備金の額は49,458,792,000円)(上記(2) 記載の追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の全てが行使された場合)
- (10) 引受人の名称
(訂正前) Morgan Stanley & Co. International plc (共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
SMBC Nikko Capital Markets Limited (共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
Goldman Sachs International (共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
その他の引受人は未定
- (訂正後) Morgan Stanley & Co. International plc (共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
SMBC Nikko Capital Markets Limited (共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
Goldman Sachs International (共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)

(12) 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)

手取金の総額

払込金額の総額上限 96,673,500,000円(見込)

発行諸費用の概算額上限 635,000,000円(見込)

差引手取概算額上限 96,038,500,000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22日(水)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ります。

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(2)記載の追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の全てが行使された場合の見込額であります。

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96,038,500,000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31,930,500,000円と合わせた手取概算額合計上限127,969,000,000円について、786億円を2023年12月末までに当社の国内製造拠点(佐賀県伊万里市)における建屋及びユーティリティ設備に関連する設備投資資金に、残額を当該建屋における当社の300mm半導体用最先端シリコンウェーハの製造設備のための設備投資資金として2024年12月末までに充当する予定であります。

上記手取金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

<後略>

(訂正後)

手取金の総額

払込金額の総額上限 98,917,584,000円

発行諸費用の概算額上限 642,000,000円

差引手取概算額上限 98,275,584,000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(2)記載の追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の全てが行使された場合の金額であります。

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98,275,584,000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21,466,616,000円と合わせた手取概算額合計上限119,742,200,000円について、786億円を2023年12月末までに当社の国内製造拠点(佐賀県伊万里市)における建屋及びユーティリティ設備に関連する設備投資資金に、残額を当該建屋における当社の300mm半導体用最先端シリコンウェーハの製造設備のための設備投資資金として2024年12月末までに充当する予定であります。

上記手取金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

<後略>

(13) 新規発行年月日

(払込期日)

(訂正前)

2021年10月18日(月)から2021年10月21日(木)までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の4営業日後の日とします。

(訂正後)

2021年10月18日(月)