

【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】 2023年10月16日
【会社名】 株式会社 KOKUSAI ELECTRIC
【英訳名】 KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 金井 史幸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目4番地
【電話番号】 03-5297-8515
【事務連絡者氏名】 経営戦略本部 本部長 橋本 卓資（注）
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目4番地
【電話番号】 03-5297-8515
【事務連絡者氏名】 経営戦略本部 本部長 橋本 卓資（注）
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

（注） 2023年10月1日より、事業戦略本部は部署名を経営戦略本部に変更いたしました。

1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

海外市場（但し、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のみとします。）における当社普通株式の売出し（以下「海外売出し」といいます。）に関して、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、2023年9月21日付で臨時報告書を、同法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、2023年10月10日付で臨時報告書の訂正報告書を、それぞれ提出しておりますが、2023年10月16日において海外売出しにおける売出価格等が決定されましたので、これらに関する事項の訂正を行うため、また、海外売出しに係る英文目論見書及びその抄訳を提出するため、同法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第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_____ 罫で示しております。

また、別添のとおり、海外売出しに係る英文目論見書及びその抄訳を添付書類として提出いたします。

(2) 売出株式数

(訂正前)

33,837,300株（予定）

(注) 海外売出しと同時に、当社の株主であるケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー（KKR HKE Investment L.P.）が保有する当社普通株式25,010,300株の日本国内における売出し（以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」といいます。）が行われる予定であります。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は58,847,600株であり、その内訳は引受人の買取引受けによる国内売出し25,010,300株、海外売出し33,837,300株の予定であります。最終的な内訳は、需要状況等を勘案の上、2023年10月16日（売出価格決定日）に決定される予定であります。

(訂正後)

37,221,100株

(注) 海外売出しと同時に、当社の株主であるケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー（KKR HKE Investment L.P.）が保有する当社普通株式21,626,500株の日本国内における売出し（以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」といいます。）が行われます。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は58,847,600株であり、その内訳は引受人の買取引受けによる国内売出し21,626,500株、海外売出し37,221,100株であります。

(3) 売出価格

(訂正前)

未定

（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、2023年10月16日に決定される予定であります。）

(訂正後)

1株につき1,840円

(4) 引受価額

(訂正前)

未定

（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、2023年10月16日に決定される予定であります。なお、引受価額とは、売出人が下記(9)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。）

(訂正後)

1株につき1,758.80円

（引受価額とは、売出人が下記(9)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。）

(5) 売出価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

68,486,824,000円

(13) その他の事項

(訂正前)

(口) 海外売出しと同時に、引受人の買取引受けによる国内売出しが行われる予定であります。かかる引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、野村証券株式会社が当社の株主であるケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー (KKR HKE Investment L.P.) から8,827,100株を上限として借入れる当社普通株式の日本国内における売出し (以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)が行われる場合があります。

なお、当社は、上記の引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東財務局長に対して2023年9月21日付で有価証券届出書を、本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。

(略)

(訂正後)

(口) 海外売出しと同時に、引受人の買取引受けによる国内売出しが行われますが、かかる引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、野村証券株式会社が当社の株主であるケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー (KKR HKE Investment L.P.) から借入れる当社普通株式8,827,100株の日本国内における売出し (以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)が行われます。

なお、当社は、上記の引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東財務局長に対して2023年9月21日付で有価証券届出書を、2023年10月10日付及び本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。

(略)

以上