

【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月1日
【会社名】 エア・リキード・エス・エー（L' AIR LIQUIDE S.A.）
【代表者の役職氏名】 グループ最高財務責任者 ジェローム・ペレタン
【本店の所在の場所】 フランス共和国75321パリ市7区ケー・ドルセー街75番
地（75 quai d' Orsay-Paris 7eme 75321 Paris Cedex 07
France）
【代理人の氏名又は名称】 日本エア・リキード合同会社 常務執行役員法務本部長 ジェ
ネラルカウンセル 乾山 啓明
【代理人の住所又は所在地】 東京都港区芝浦三丁目4番1号グランパークタワー
【電話番号】 03 - 6414 - 6700
【事務連絡者氏名】 新堰 由香
【連絡場所】 東京都港区芝浦三丁目4番1号 グランパークタワー
【電話番号】 03 - 6414 - 6700
【届出の対象とした募集
（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集
（売出）の金額】 94,867,500ユーロ（14,997,005,410円）（見込額）
（注）1．本株式は、当社が直接又は間接的に資本金又は議決
権を保有する日本の会社の従業員に対して割当てる方針であ
り、本有価証券届出書の提出後に申込みの受付を開始します。
その後、割当候補先による申込手続等を経て、2023年11月16日
に割当先を決定いたします。
（注）2．届出の対象とした募集の金額は本株式の募集におけ
る発行上限数を基に算出した見込額となります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません

注1 本書において、別段の記載がある場合を除き、本文中「当社」、「エア・リキード」又は「エア・リ
キード・エス・エー」とはエア・リキード・エス・エー（L' AIR LIQUIDE S.A.）を指
し、「当社グループ」とは当社及び当社が直接又は間接的に資本金又は議決権を保有する会社を指す。

注2 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ユーロ」は欧州連合の法定通貨を表している。本書に
おいて記載されている日本円への換算は、1ユーロ = 158.0837円の換算率（2023年10月27日現在の欧州中央
銀行により公表されるユーロに対する円の換算率）により計算されている。100分の1ユーロ未満及び1円
未満の金額は、それぞれ四捨五入している。

1【提出理由】

2023年9月28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、発行価格が決定いたしましたので、関連事項を本訂正届出書により下記のとおり訂正するものであります。

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

1 株式の募集

(2) 募集の方法及び条件

募集の方法

募集の条件

2 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

募集又は売出しに関する特別記載事項

(7) 発行年月日

第3 第三者割当の場合の特記事項

3 発行条件に関する事項

3【訂正内容】

訂正箇所は下線で示しています。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【株式の募集】

(2)【募集の方法及び条件】

【募集の方法】

<訂正前>

区分	発行数	発行価額の総額	資本組入額の総額
従業員に対する募集	750,000株 (注1)	96,324,000ユーロ (15,241,346,520円) (注2)	96,324,000ユーロ (15,241,346,520円) (注3)
計(総発行株式)	750,000株 (注1)	96,324,000ユーロ (15,241,346,520円) (注2)	96,324,000ユーロ (15,241,346,520円) (注3)

(注1) 発行数は、2023年5月3日開催の株主総会及び2023年7月26日開催の取締役会の決議に基づく上限数を記載したものである。本募集は、本プランの一環として実施されるものであり、現実の発行数は、本プランへの参加者が取得する株式の数による。

（注2）発行価額の総額は、発行価格を2023年9月25日のユーロネクスト・パリ証券取引所における始値（160.54ユーロ）の80%と仮定し、上限まで株式が取得された場合の見込額である。現実の発行価額の総額は、現実に決定される発行価格及び本プランへの参加者が取得する株式の数による。

（注3）2023年5月3日開催の株主総会及び2023年7月26日開催の取締役会の決議に基づく上限の発行数を前提とした額である。

<訂正後>

区分	発行数	発行価額の総額	資本組入額の総額
従業員に対する募集	750,000株 (注1)	94,867,500ユーロ (14,997,005,410円) (注2)	94,867,500ユーロ (14,997,005,410円) (注3)
計（総発行株式）	750,000株 (注1)	94,867,500ユーロ (14,997,005,410円) (注2)	94,867,500ユーロ (14,997,005,410円) (注3)

（注1）発行数は、2023年5月3日開催の株主総会及び2023年7月26日開催の取締役会の決議に基づく上限数を記載したものである。本募集は、本プランの一環として実施されるものであり、現実の発行数は、本プランへの参加者が取得する株式の数による。

（注2）発行価額の総額は、発行価格を126.49ユーロとし、上限まで株式が取得された場合の見込額である。現実の発行価額の総額は、本プランへの参加者が取得する株式の数による。

（注3）2023年5月3日開催の株主総会及び2023年7月26日開催の取締役会の決議に基づく上限の発行数を前提とした額である。

【募集の条件】

<訂正前>

額面・無額面の別	発行価格	資本組入額	申込株数単位	申込期間	申込証拠金	払込期日
額面5.5ユーロ 普通株式	未定 (注1)	未定 (注1)	1株	2023年 11月6日～11 月16日 (注2)	該当なし (注3)	2023年12月 7日 (注4)

（注1）発行価格及び資本組入額は、2023年7月26日開催の取締役会の決議に基づき、当社の最高経営責任者が、発行価格決定日（2023年10月30日予定）に先立つユーロネクスト・パリ証券取引所における取引日20日間の同取引所における当社株の始値の平均値の80%に2023年10月29日の為替レートを適用して決定する予定である。

（注2）申込期間については上記のとおり内定しているが、発行価格決定日（2023年10月30日予定）において、2023年7月26日開催の取締役会の決議に基づき、当社の最高経営責任者が決定する予定である。

（注3）申込証拠金の定めはない。

（注4）払込期日に、当社が直接又は間接的に資本金又は議決権を保有する日本の会社が、申込を行った従業員を代理して支払う。当該従業員から当該日本の会社への払込は、銀行振込による全額前払い又は2024年1月から12か月間にわたる毎月の給与控除による。

<訂正後>

額面・無額面の別	発行価格	資本組入額	申込株数単位	申込期間	申込証拠金	払込期日
----------	------	-------	--------	------	-------	------

額面5.5ユーロ 普通株式	$\frac{126.49 \text{ユーロ}}{(19,996 \text{円})}$ (注1)	$\frac{126.49 \text{ユーロ}}{(19,996 \text{円})}$ (注1)	1株	2023年 11月6日～11 月16日 (注2)	該当なし (注3)	2023年12月 7日 (注4)
------------------	---	---	----	-----------------------------------	--------------	------------------------

(注1) 発行価格及び資本組入額は、2023年7月26日開催の取締役会の決議に基づき、当社の最高経営責任者が、2023年10月30日に先立つユーロネクスト・パリ証券取引所における取引日20日間の同取引所における当社株の始値の平均値の80%である126.49ユーロに2023年10月27日の為替レートである1ユーロ＝158.0837円の換算率を適用して決定した。

(注2) 申込期間については2023年10月30日において、2023年7月26日開催の取締役会の決議に基づき、当社の最高経営責任者が決定した。

(注3) 申込証拠金の定めはない。

(注4) 払込期日に、当社が直接又は間接的に資本金又は議決権を保有する日本の会社が、申込を行った従業員を代理して支払う。当該従業員から当該日本の会社への払込は、銀行振込による全額前払い又は2024年1月から12か月間にわたる毎月の給与控除による。

2【新規発行による手取金の額】

(1)【新規発行による手取金の額】

<訂正前>

払込金額の総額	発行諸費用の概算額	差引手取概算額
$\frac{96,324,000 \text{ユーロ}}{(15,241,346,520 \text{円})}$ (注1)	$\frac{1,300,000 \text{ユーロ}}{(205,699,000 \text{円})}$	$\frac{95,024,000 \text{ユーロ}}{(15,035,647,520 \text{円})}$ (注1)

(注1) 払込金額の総額は、発行価格を2023年9月25日のユーロネクスト・パリ証券取引所における始値(160.54ユーロ)の80%と仮定し、上限まで株式が取得された場合の見込額である。現実の払込金額の総額は、現実に決定される発行価格及び本プランへの参加者が取得する株式の数による。

<訂正後>

払込金額の総額	発行諸費用の概算額	差引手取概算額
$\frac{94,867,500 \text{ユーロ}}{(14,997,005,410 \text{円})}$ (注1)	$\frac{1,300,000 \text{ユーロ}}{(205,508,810 \text{円})}$	$\frac{93,567,500 \text{ユーロ}}{(14,791,496,600 \text{円})}$ (注1)

(注1) 払込金額の総額は、発行価格を126.49ユーロとし、上限まで株式が取得された場合の見込額である。現実の払込金額の総額は、本プランへの参加者が取得する株式の数による。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

(7) 発行年月日

<訂正前>

2023年12月7日(予定)

<訂正後>

2023年12月7日

第3【第三者割当の場合の特記事項】

3【発行条件に関する事項】

< 訂正前 >

1株当たりの発行価格は、発行価格決定日（2023年10月30日予定）に先立つユーロネクスト・パリ証券取引所における取引日20日間の同取引所における当社株の始値の平均値の80%とし、2023年10月29日の為替レートを適用して定める。当該発行価格の割引は、フランスの関連法令上認められている従業員に対する一定の優遇措置として行っている。

< 訂正後 >

1株当たりの発行価格は、2023年10月30日に先立つユーロネクスト・パリ証券取引所における取引日20日間の同取引所における当社株の始値の平均値の80%である126.49ユーロとし、2023年10月27日の為替レートである1ユーロ = 158.0837円の換算率を適用して定めたものである。当該発行価格の割引は、フランスの関連法令上認められている従業員に対する一定の優遇措置として行っている。