

平成 29 年 2 月 14 日

各位

リーディング証券株式会社
代表取締役社長 崔 榮仁

第三者割当増資に係る「訂正有価証券届出書」提出のお知らせ

平成 29 年 2 月 13 日付で第三者割当増資に係る「有価証券届出書」を EDINET にて開示いたしましたが、その一部に誤りがあったため、本日、「有価証券届出書の訂正届出書」を EDINET にて開示いたしましたので、お知らせいたします。

別添書類：リーディング証券株式会社 「有価証券届出書の訂正届出書」

<本件に関するお問合せ先>
リーディング証券株式会社
経営企画部
電話 (03) 4570-2119 (代表)

【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】	平成29年 2月14日
【会社名】	リーディング証券株式会社
【英訳名】	Leading Securities Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 崔 榮仁
【本店の所在の場所】	東京都中央区新川一丁目 8 番 8 号
【電話番号】	03-4570-2119(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部 部長 勝間田 英樹
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川一丁目 8 番 8 号
【電話番号】	03-4570-2119(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部 部長 勝間田 英樹
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 200,001,600円
【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】	リーディング証券株式会社 龍ヶ崎支店 (茨城県龍ヶ崎市字寺後3585番地の4)

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成29年2月13日開催の当社取締役会において決議され、平成29年3月16日から平成29年3月30日までを払込期間とする第三者割当増資につきまして、平成29年2月13日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち、発行条件に関する事項の一部に誤りがございましたので、当該箇所を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 証券情報

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

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的と判断した根拠

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_で表示してあります。

第一部 【証券情報】

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】

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的と判断した根拠

(訂正前)

<前略>

また、当社監査役会(監査役3名、内社外監査役2名)は、平成29年2月13日に、同日開催の取締役会に先立って監査役会を開催し、本第三者割当増資の内容、有利発行該当性、割当先選定プロセスの妥当性及び開示の遵法性について審議を行いました。その結果、本第三者割当増資に必要性及び相当性があり、有利発行規制に係る適法性を有しているとの意見を監査役3名全員の賛成により決議し、次いで、監査役黄相辰氏が取締役会に出席し、本第三者割当増資の発行決議に際し、同意見を取締役会に対して表明いたしております。

(訂正後)

<前略>

また、当社監査役会(監査役3名、内社外監査役2名)は、平成29年2月13日に、同日開催の取締役会に先立って監査役会を開催し、本第三者割当増資の内容、有利発行該当性、割当先選定プロセスの妥当性及び開示の遵法性について審議を行いました。その結果、本第三者割当増資に必要性及び相当性があり、有利発行規制に係る適法性を有しているとの意見を監査役3名全員の賛成により決議し、次いで、監査役全員が取締役会に出席し、本第三者割当増資の発行決議に際し、同意見を取締役会に対して表明いたしております。