

新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分

(平成19年12月 第1回訂正分)

株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング

ブックビルディング方式による募集の条件及びブックビルディング方式による売出しの条件等の決定に伴い金融商品取引法第7条により有価証券届出書の訂正届出書を平成19年12月4日に東海財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。

新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正理由

平成19年11月21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、ブックビルディング方式による募集25,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を平成19年12月4日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディング方式による売出し8,180株(引受人の買取引受による売出し5,180株・オーバーアロットメントによる売出し3,000株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出しましたので、新株式発行並びに株式売出届出目論見書を訂正いたします。

訂正箇所及び文書のみを記載してあります。なお、訂正部分には____ 罫を付し、ゴシック体で表記しております。

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行株式】

欄外注記の訂正

(注) 2 上記とは別に、平成19年11月21日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式3,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。

なお、その内容については、「第3 募集又は売出しに関する特別記載事項 2 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

(注) 2の全文削除及び3の番号変更

2 【募集の方法】

平成19年12月12日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は平成19年12月4日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額(85,000円)以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。(略)

欄内の数値の訂正

「ブックビルディング方式」の「発行価額の総額(円)」の欄：「2,337,500,000」を「2,125,000,000」に訂正。

「計(総発行株式)」の「発行価額の総額(円)」の欄：「2,337,500,000」を「2,125,000,000」に訂正。

欄外注記の訂正

(注) 3 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。

- 5 仮条件(100,000円～120,000円)の平均価格(110,000円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は2,750,000,000円となります。

3 【募集の条件】

(2) 【ブックビルディング方式】

欄内の数値の訂正

「払込金額(円)」の欄：「未定(注)2」を「85,000」に訂正。

欄外注記の訂正

(注) 1 発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。

仮条件は、100,000円以上120,000円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、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、平成19年12月12日に引受価額と同時に決定する予定であります。

需要の申込みの受付に当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ております。

自家培養表皮において厚生労働省の製造承認を取得していること

当社独自の再生医療技術を有していること

自家培養表皮が保険収載されない場合、市場の拡大が見込みにくいこと

以上の評価に加え、同業他社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケットにおける評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は100,000円から120,000円の範囲が妥当であると判断いたしました。

- 2 「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(85,000円)及び平成19年12月12日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
- 8 引受価額が会社法上の払込金額(85,000円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。

4 【株式の引受け】

欄内の数値の訂正

「引受株式数(株)」の欄の各引受人の引受株式数：「未定」を「野村證券株式会社16,858、三菱UFJ証券株式会社3,319、東海東京証券株式会社1,810、いちよし証券株式会社905、日興シティグループ証券株式会社603、新光証券株式会社603、高木証券株式会社301、岡三証券株式会社301、丸三証券株式会社150、エース証券株式会社150」に訂正。

欄外注記の訂正

- (注) 1 上記引受人と発行価格決定日(平成19年12月12日)に元引受契約を締結する予定であります。
2 引受人は、上記引受株式数のうち、100株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

(注) 1の全文削除及び2、3の番号変更

5 【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】

欄外注記の訂正

- (注) 1 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払込まれる引受価額の総額であり、仮条件(100,000円～120,000円)の平均価格(110,000円)を基礎として算出した見込額であります。

(2) 【手取金の使途】

注記の訂正

- (注) 2 「1 新規発行株式」の(注) 2に記載の第三者割当増資の手取概算額上限303,600千円については、今後、再生医療製品事業にかかる研究開発資金に充当する予定であります。具体的な資金需要の発生までは安全性の高い金融商品等にて運用する方針であります。

第2 【売出要項】

1 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

欄外注記の訂正

(注) 3 売出価額の総額は、仮条件(100,000円～120,000円)の平均価格(110,000円)で算出した見込額であります。

3 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

欄外注記の訂正

(注) 5 売出価額の総額は、仮条件(100,000円～120,000円)の平均価格(110,000円)で算出した見込額であります。

第3 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

2 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である株式会社ニデック(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、平成19年11月21日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式3,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

(1)	募集株式の数	当社普通株式3,000株
(2)	募集株式の払込金額	1株につき85,000円
(3)	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	割当価格を基礎とし、会社計算規則第37条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1相当額を資本金に計上し、残額を資本準備金とする。(注)
(4)	払込期日	平成20年1月21日(月)

(注) 割当価格は、平成19年12月12日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とする予定であります。

(注) 1.の全文及び2.の番号削除

(以下省略)