

新株式発行及び自己株式の処分並びに 株式売出届出目論見書の訂正事項分

(2019年9月第1回訂正分)

株式会社レオクラン

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条第1項により有価証券届出書の訂正届出書を2019年9月12日に近畿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。

○ 新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出届出目論見書の訂正理由

2019年8月29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163,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2019年9月12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323,400株（引受人の買取引受による売出し260,000株・オーバーアロットメントによる売出し63,400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、また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「4 当社指定販売先への売付け（親引け）について」を追加記載するため、並びに「第二部 企業情報 第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 連結株主資本等変動計算書関係 当連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) 4 配当に関する事項 (1) 配当金支払額」の記載内容の一部に誤りがありましたので、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いたしましたので、新株式発行及び自己株式の処分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. 上記発行数については、2019年8月29日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株式数161,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数2,000株の合計であります。本有価証券届出書の対象とした募集（以下「本募集」といいます。）のうち自己株式の処分に係る募集は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘であります。

2 【募集の方法】

2019年9月24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」といいます。）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）で募集を行います。引受価額は2019年9月12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（発行価額2,108円）以上の価額となります。引受人は払込期日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「新株式発行」の「発行価額の総額（円）」の欄：「420,129,500」を「339,388,000」に訂正。

「ブックビルディング方式」の「自己株式の処分」の「発行価額の総額（円）」の欄：「5,219,000」を「4,216,000」に訂正。

「計（総発行株式）」の「発行価額の総額（円）」の欄：「425,348,500」を「343,604,000」に訂正。

「ブックビルディング方式」の「新株式発行」の「資本組入額の総額（円）」の欄：「227,364,200」を「191,815,400」に訂正。

「計（総発行株式）」の「資本組入額の総額（円）」の欄：「227,364,200」を「191,815,400」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（2,480円～2,700円）の平均価格（2,590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422,170,000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「2,108」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、2,480円以上2,700円以下の価格といたします。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場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て決定いたしました。

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、2019年9月24日に発行価格及び引受価額を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。

2. 払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額（2,108円）及び2019年9月24日に決定される予定の発行価格、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（2,108円）を下回る場合は本募集を中止いたします。

4 【株式の引受け】

＜欄外注記の訂正＞

(注) 上記引受人と発行価格決定日（2019年9月24日）に元引受契約を締結する予定であります。

(注) 1. の全文及び 2. の番号削除

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】

＜欄内の数値の訂正＞

「払込金額の総額（円）」の欄：「460,377,200」を「388,396,400」に訂正。

「差引手取概算額（円）」の欄：「452,377,200」を「380,396,400」に訂正。

＜欄外注記の訂正＞

(注) 2. 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、新株式発行及び自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、仮条件（2,480円～2,700円）の平均価格（2,590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】

上記の差引手取概算額380,396千円は、以下のとおりに充当する予定であります。

- ① 医用画像システム（PACS）の更新にかかるシステム投資資金として45,000千円（2020年9月期：15,000千円、2021年9月期：15,000千円、2022年9月期：15,000千円）。
- ② 販売管理システム（ASPAC）の更新にかかるシステム投資資金として2020年9月期に20,000千円。
- ③ 営業強化のための採用費として75,000千円（2020年9月期：25,000千円、2021年9月期：25,000千円、2022年9月期：25,000千円）。
- ④ 借入金の返済資金として188,650千円（2020年9月期：21,752千円、2021年9月期：166,898千円）。
- ⑤ 社債の償還資金として2020年9月期に44,100千円。尚、残額については2021年9月期の社債の償還資金の一部に充当する予定であります。

また、上記調達資金は、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していく方針であります。

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）】

＜欄内の数値の訂正＞

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額（円）」の欄：「798,200,000」を「673,400,000」に訂正。

「計（総売出株式）」の「売出価額の総額（円）」の欄：「798,200,000」を「673,400,000」に訂正。

＜欄外注記の訂正＞

(注) 5. 当社は、引受人に対し、上記売出数のうち、21,300株(※)を上限として、当社グループの従業員の福利厚生を目的に、レオクラン従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先（親引け先）の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 当社指定販売先への売付け（親引け）について」をご参照ください。

尚、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。）であります。

※取得金額の上限として要請した金額を仮条件の下限価格により除して算出した見込みの株式数（100株未満切り捨て）であります。

8. 売出価額の総額は、仮条件（2,480円～2,700円）の平均価格（2,590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）】

<欄内の数値の訂正>

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額（円）」の欄：「194,638,000」を「164,206,000」に訂正。

「計（総売出株式）」の「売出価額の総額（円）」の欄：「194,638,000」を「164,206,000」に訂正。

<欄外注記の訂正>

(注) 5. 売出価額の総額は、仮条件（2.480円～2.700円）の平均価格（2.590円）で算出した見込額であります。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

3 ロックアップについて

(省略)

尚、上記の場合において、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、またはその制限期間を短縮する権限を有しております。

また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、株式受渡期日（当日を含む）後180日目の2020年3月29日までの期間中は、継続して所有する旨の書面を差し入れております。

4 当社指定販売先への売付け（親引け）について

当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け先）の状況等については以下のとおりであります。

(1) 親引け先の状況等

a. 親引け先の概要	<u>大阪府摂津市千里丘2-4-26 レオクラン従業員持株会（理事長 中川内 敏雄）</u>
b. 当社と親引け先との関係	<u>当社グループの従業員持株会であります。</u>
c. 親引け先の選定理由	<u>当社グループ従業員の福利厚生を目的としております。</u>
d. 親引けしようとする株式の数	<u>未定（「第2 売出要項」における売出株式のうち、21,300株を上限として、（売出価格決定日）に決定される予定。）</u>
e. 株券等の保有方針	<u>長期保有の見込みであります。</u>
f. 払込みに要する資金等の状況	<u>払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認しております。</u>
g. 親引け先の実態	<u>当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。</u>

(2) 株券等の譲渡制限

親引け先のロックアップについては、前記「3 ロックアップについて」をご参照ください。

(3) 販売条件に関する事項

販売価格は、売出価格決定日（2019年9月24日）に決定される予定の「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しに係る売出株式の売出価格と同一となります。

(4) 親引け後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (%)	本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数 (株)	本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (%)
杉田 昭吾	滋賀県守山市	800,000	44.01	540,000	27.26
㈱A&M	滋賀県守山市勝部 2-9-9	244,000	13.42	244,000	12.32
レオクラン従業員持株会	大阪府摂津市千里丘 2-4-26	79,600	4.38	100,900	5.09
大阪中小企業投資育成㈱	大阪府大阪市北区 中之島3-3-23	66,000	3.63	66,000	3.33
八上 重明	大阪府四条畷市	28,000 (2,000)	1.54 (0.11)	28,000 (2,000)	1.41 (0.10)
吉川 謹司	大阪府吹田市	25,000 (1,000)	1.38 (0.06)	25,000 (1,000)	1.26 (0.05)
医療法人藤井会	大阪府東大阪市 布市町3-6-21	24,000	1.32	24,000	1.21
ファスカアホールディングス㈱	愛知県名古屋市中区 名東区上社4-191	24,000	1.32	24,000	1.21
㈱東洋美装	大阪府堺市北区 黒土町2350-2	24,000	1.32	24,000	1.21
㈱ユニティ建築企画	京都府京都市中京区 夷川通富小路西入俵屋町300	24,000	1.32	24,000	1.21
セントラルメディカル㈱	石川県金沢市西念 3-1-5	24,000	1.32	24,000	1.21
㈱ウイン・インターナショナル	東京都台東区台東 4-24-8	24,000	1.32	24,000	1.21
和田 公良	滋賀県守山市	24,000	1.32	24,000	1.21
古川 國久	大阪府吹田市	24,000	1.32	24,000	1.21
上古殿 吉郎	静岡県熱海市	24,000	1.32	24,000	1.21
矢木 礼子	大阪府大阪市阿倍野区	24,000	1.32	24,000	1.21
計	二	1,482,600 (3,000)	81.57 (0.17)	1,243,900 (3,000)	62.80 (0.15)

(注) 1. 所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2019年8月29日現在のものです。

2. 本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2019年8月29日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け(21,300株として算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。

3. 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しています。

4. ()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

(5) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

(6) その他参考になる事項

該当事項はありません。

第二部 【企業情報】

第5 【経理の状況】

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【注記事項】

(連結株主資本等変動計算書関係)

当連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
2017年12月22日 定時株主総会	普通株式	<u>19,640</u>	4,000	2017年9月30日	2017年12月25日