

【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】	2020年2月28日
【会社名】	株式会社フォーラムエンジニアリング
【英訳名】	Forum Engineering Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 勉
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
【電話番号】	03-5401-5500
【事務連絡者氏名】	常務取締役 細野 恭史
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
【電話番号】	03-5401-5500
【事務連絡者氏名】	常務取締役 細野 恭史
【縦覧に供する場所】	株式会社フォーラムエンジニアリング 横浜フォーラム (神奈川県横浜市西区高島二丁目19番12号)

1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144 A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、2020年2月5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、2020年2月21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、当該臨時報告書の記載事項のうち未定であった事項が2020年2月28日に決定されましたので、関係事項の一部を訂正するとともに、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_____ 頁で示しております。

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)

5,174,200株(予定)

(注) 海外売出しと同時に、当社の株主である株式会社ラテール・エンタプライズ、松波方祐子、佐藤勉、竹内政博、林誠一、石毛勇治、小泉雅裕及び秋田秀樹が保有する当社普通株式4,499,400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（以下「総売出株式数」といいます。）は9,673,600株で、その内訳は、引受人の買取引受けによる国内売出し4,499,400株、海外売出し5,174,200株の予定であります。最終的な内訳は、総売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、2020年2月28日（売出価格決定日）に決定される予定であります。

(訂正後)

5,174,200株

(注) 海外売出しと同時に、当社の株主である株式会社ラテール・エンタプライズ、松波方祐子、佐藤勉、竹内政博、林誠一、石毛勇治、小泉雅裕及び秋田秀樹が保有する当社普通株式4,499,400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（以下「総売出株式数」といいます。）は9,673,600株で、その内訳は、引受人の買取引受けによる国内売出し4,499,400株、海外売出し5,174,200株であります。

(3) 売出価格

(訂正前)

未定

(需要状況等を勘案した上で、2020年2月28日に決定される予定であります。)

(訂正後)

1株につき1,310円

(4) 引受価額

(訂正前)

未定

(需要状況等を勘案した上で、2020年2月28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1,231.40円

(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。)

(5) 売出価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

6,778,202,000円

(13) その他の事項

(訂正前)

(ロ) 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はありますが、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上で、野村証券株式会社が当社株主である株式会社ラテール・エンタプライズから674,800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。)を追加的に行う場合があります。また、これに関連して、当社は、野村証券株式会社を割当先とする当社普通株式の第三者割当増資を行うことを決議しております。

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2020年2月5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)

(ロ) 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株主である株式会社ラテール・エンタプライズから借入れる当社普通株式674,800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。)を追加的に行います。また、これに関連して、当社は、野村証券株式会社を割当先とする当社普通株式の第三者割当増資を行うことを決議しております。

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2020年2月5日付で有価証券届出書を、2020年2月21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