

新株式発行届出目論見書の訂正事項分

(平成16年10月 第1回訂正分)

21LADY株式会社

ブックビルディング方式による募集の条件等の決定に伴い証券取引法第7条により有価証券届出書の訂正届出書を平成16年10月12日に関東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。

新株式発行届出目論見書の訂正理由

平成16年9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7,500株の募集の条件及びこの募集に関し必要な事項を、平成16年10月8日開催の取締役会において決定しましたので、これらに関連する事項を訂正するとともに、記載内容の一部についても訂正が必要となった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あります。

表紙の次にカラー印刷したもの

1. 事業の概況

当社グループは、当社（21LADY株式会社）、連結子会社2社（株式会社洋菓子のヒロタ及び株式会社リテイルネット）及び持分法適用関連会社1社（株式会社ハブ）により構成されております。具体的には、ライフスタイル産業の中食産業に位置するシュークリームとシューアイスを中心とした洋菓子店「HIROTA」の運営を行うヒロタ事業を中核事業とし、1アイテムのシュークリームショップ「CHOUFACTORY」の運営を行うシューファクトリー事業や、チェーンストアの出店に関して資金を提供できるファンドの運営・管理業務などを行うコンサルティング事業があります。

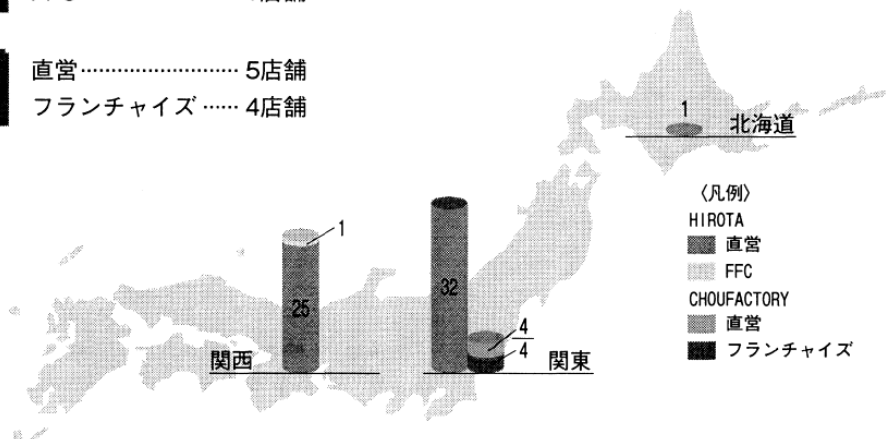
5. 店舗一覧

HIROTA
since 1924

直営……………57店舗
FFC……………1店舗

やまたて・つめたてシュークリーム
CHOU
FACTORY
シューファクトリー

直営……………5店舗
フランチャイズ……4店舗



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) 平成16年9月29日開催の取締役会決議によっております。

(注) 1の番号及び2の全文削除

2 【募集の方法】

平成16年10月19日に決定される引受価額にて引受人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。引受価額は平成16年10月8日開催の取締役会において決定された発行価額(76,500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「発行価額の総額」欄：「860,625,000円」を「573,750,000円」に訂正。

「ブックビルディング方式」の「資本組入額の総額」欄：「430,312,500円」を「286,875,000円」に訂正。

「計(総発行株式)」の「発行価額の総額」欄：「860,625,000円」を「573,750,000円」に訂正。

「計(総発行株式)」の「資本組入額の総額」欄：「430,312,000円」を「286,875,000円」に訂正。

<欄外注記の訂正>

(注) 3 発行価額の総額は、商法上の発行価額の総額であります。

4 資本組入額の総額は、平成16年10月8日開催の取締役会決議により決定した資本に組入れる額に基づき算出した額であります。

5 仮条件(90,000円～110,000円)の平均価格(100,000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>

「発行価額」の欄：「未定(注)11」を「76,500円」に訂正。

「資本組入額」の欄：「未定(注)11」を「38,250円」に訂正。

<欄外注記の訂正>

- (注) 9 仮条件は、90,000円以上110,000円以下の価格といたします。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態等の類似性が高い公開会社の株価収益率等の株価指標を参考とし、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見並びに需要見通し、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規公開株に対するマーケットの評価及び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勘案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、平成16年10月19日に発行価格及び引受価額を決定する予定です。
需要の申込の受付に当たり、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行う予定であります。
- 11 引受価額が発行価額(76,500円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
- 12 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と平成16年10月9日に公告した発行価額(76,500円)及び平成16年10月19日に決定する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。
- 13 新株式に対する配当起算日は、平成16年10月1日といたします。

(注)11の全文削除

4 【株式の引受け】

<欄内の記載の訂正>

「エンゼル証券株式会社」の「住所」の欄：「東京都中央区京橋二丁目5番地21号」を「大阪府大阪市北区梅田一丁目1番3-1000号」に訂正。

「引受株式数」の欄の各引受人の引受株式数：「未定」を「エイチ・エス証券株式会社3,750株、新光証券株式会社1,125株、松井証券株式会社750株、未来証券株式会社750株、丸三証券株式会社375株、東海東京証券株式会社375株、イー・トレード証券株式会社225株、東洋証券株式会社75株、エンゼル証券株式会社75株」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16年10月19日)に元引受契約を締結する予定であります。
- 2 引受人は、上記引受株式数の内75株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の証券会社に委託販売する方針であります。

(注)1の全文削除

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」の欄：「931,500,000円」を「690,000,000円」に訂正。

「差引手取概算額」の欄：「884,925,000円」を「643,425,000円」に訂正。

<欄外注記の訂正>

- (注) 1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、仮条件(90,000円～110,000円)の平均価格(100,000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】

上記の手取概算額643百万円については、出店にともなう設備投資として340百万円、シュークリーム製造を行う工場での機械及びその他設備投資として303百万円充当する予定です。

第二部 【企業情報】

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

<欄外注記の訂正>

(注) 4 有償株主割当(1:1.5)
割当先 藤井 道子
発行価格 1円
資本組入額 1円

第6 【提出会社の株式事務の概要】

<欄内の記載の訂正>

「基準日」の欄：「9月30日」を「3月31日」に訂正。

第四部 【株式公開情報】

第2 【第三者割当等の概況】

2 【取得者の概況】

(9) 新株予約権

<欄外注記の訂正>

(注) 1 上記には退職に伴い新株予約権(ストックオプション)を喪失した2名の記載を省略しております。
2 三牧幸代は、平成16年8月、佐々木幸代に改姓しております。

第3 【株主の状況】

<欄内の記載の訂正>

「氏名又は名称」の欄：「三牧 幸代」を「佐々木 幸代」に訂正。