

【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】	平成26年 3 月 7 日
【会社名】	テクマトリックス株式会社
【英訳名】	TECHMATRIX CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 由 利 孝
【本店の所在の場所】	東京都港区高輪四丁目10番 8 号
【電話番号】	03(5792)8600(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 森 脇 喜 生
【最寄りの連絡場所】	東京都港区高輪四丁目10番 8 号
【電話番号】	03(5792)8600(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 森 脇 喜 生
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、平成26年2月10日の取締役会において、当社を株式交換完全親会社、クロス・ヘッド株式会社(以下、「クロス・ヘッド」という。)を株式交換完全子会社とする株式交換(以下、「本株式交換」という。)を行うことを決議し、同日付で両社の間で株式交換契約を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出いたしました。

今般、株式交換契約の規定に基づき、平成26年2月28日に株式交換に係る株式交換比率が確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

訂正箇所は___を付して表示しております。

(訂正前)

(3) 当該株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容

株式交換に係る割当ての内容

当社は、本株式交換に際して、本株式交換の効力発生の前日の最終のクロス・ヘッドの株主名簿に記載または記録されたクロス・ヘッドの株主のうち当社を除く株主に対し、当該株主が保有するクロス・ヘッドの普通株式に、以下の方法により算出される株式交換比率を乗じて得た数の当社の普通株式を割当交付いたします(以下、係る方法で株式交換比率を算出する方式を「変動性株式交換比率方式」といいます)。

$$\text{株式交換比率} = 185,000\text{円} / \text{当社の普通株式の平均株価}$$

なお、「当社の普通株式の平均株価」は、東京証券取引所における株式価値評価期間中の各取引日の当社普通株式1株当たり終値の売買高加重平均値を用います。

「株式価値評価期間」は、平成25年11月28日(同日を含みます)から平成26年2月27日(同日を含みます)までの3か月間です。

(注1) 株式交換比率の計算方法

株式交換比率は、小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入いたします。

(訂正後)

(3) 当該株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容

株式交換に係る割当ての内容

当社は、本株式交換に際して、本株式交換の効力発生の前日の最終のクロス・ヘッドの株主名簿に記載または記録されたクロス・ヘッドの株主のうち当社を除く株主に対し、当該株主が保有するクロス・ヘッドの普通株式に、以下の方法により算出された株式交換比率292.88を乗じて得た数の当社の普通株式を割当交付いたします(以下、係る方法で株式交換比率を算出する方式を「変動性株式交換比率方式」といいます)。

$$\text{株式交換比率} = 185,000\text{円} / \text{当社の普通株式の平均株価}631.650\text{円}$$

株式交換比率は、上記計算式に基づき、以下のとおり決定いたしました。

	当社 (株式交換完全親会社)	クロス・ヘッド (株式交換完全子会社)
株式交換比率	1	292.88

(注) 株式の割当比率及び交付する株式数等

クロス・ヘッドの普通株式1株に対して、当社の普通株式292.88を割り当てます。但し、当社が保有するクロス・ヘッドの株式7,443株については、本株式交換による株式の割当は行いません。

本株式交換に際して、当社が交付する当社の普通株式は、43,044株となる予定です。なお、交付する当社の普通株式は、全て当社が保有する自己株式をもって割当てるものとします。

なお、「当社の普通株式の平均株価」は、東京証券取引所における株式価値評価期間中の各取引日の当社普通株式1株当たり終値の売買高加重平均値を用いました。

「株式価値評価期間」は、平成25年11月28日(同日を含みます)から平成26年2月27日(同日を含みます)までの3か月間です。

(注1) 株式交換比率の計算方法

株式交換比率は、小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入いたしました。

以 上