

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成24年 3 月21日
【会社名】	AvanStrate株式会社
【英訳名】	AvanStrate Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 牧野 純
【本店の所在の場所】	三重県四日市市千歳町 2 番地
【電話番号】	059 (352) 6451 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員CFO 吉田 恵一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南一丁目 8 番40号 品川プレイス 2 階
【電話番号】	03 (5780) 7638
【事務連絡者氏名】	執行役員ファイナンス統括部長 田中 隆美
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

平成24年3月21日開催の当社取締役会において、米国及び欧州を中心とする海外市場（ただし、米国においては、1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における当社普通株式の募集（以下、「海外募集」という。）及び当社普通株式の売出し（以下、「海外売出し」という。）を行うことを決議いたしましたので、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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

・ 当社株式の海外募集に関する事項

- | | |
|-------------------------|--|
| (1) 株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 発行数 | 4,100,000株
（注） 海外募集と同時に、当社普通株式の日本国内における募集（以下、「国内一般募集」という。）が行われる予定である。国内一般募集及び海外募集の募集株式総数は8,200,000株であり、国内一般募集株式数4,100,000株及び海外募集株式数4,100,000株を目処として募集を行う予定であるが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、平成24年4月16日（以下、「発行価格等決定日」という。）に決定される予定である。ただし、募集株式総数についても、平成24年4月6日開催予定の取締役会において変更される可能性がある。 |
| (3) 発行価格（募集価格） | 未定
（下記(4)記載の発行価額（会社法上の払込金額）決定後、かかる発行価額以上の価格で仮条件を提示し、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、発行価格等決定日に決定する予定である。） |
| (4) 発行価額
（会社法上の払込金額） | 未定
（平成24年4月6日開催の取締役会で決定する予定である。） |
| (5) 資本組入額 | 未定
（資本組入額は、下記(7)記載の資本組入額の総額を上記(2)記載の当社普通株式の発行数で除した金額とする。） |
| (6) 発行価額の総額 | 未定 |
| (7) 資本組入額の総額 | 未定
（資本組入額の総額は、会社法上増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。） |
| (8) 株式の内容 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
単元株式数100株 |
| (9) 発行方法 | 下記(10)記載の引受人に海外募集に係る全株式を総額個別買取引受けさせる。 |

- (10) 引受人の名称
 Merrill Lynch International
 Daiwa Capital Markets Europe Limited
 Mitsubishi UFJ Securities International plc
- (11) 募集を行う地域
 米国及び欧州を中心とする海外市場（ただし、米国においては、1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）
- (12) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期
 手取金の総額
 払込金額の総額 2,501,000,000円（見込）
 発行諸費用の概算額 130,000,000円（見込）
 差引手取概算額 2,371,000,000円（見込）
 なお、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、海外募集に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、国内一般募集に係る有価証券届出書提出時における想定発行価格（610円）を基礎として算出した見込額である。
 用途ごとの内容、金額及び支出予定時期
 海外募集及び国内一般募集の手取概算額合計4,742百万円に関しては、内1,387百万円を平成25年3月期中に、残額を平成26年3月期中に、当社台湾子会社であるAvanStrate Taiwan Inc.への投融資資金に全額充当する予定である。当該投融資資金については、AvanStrate Taiwan Inc.における加工ライン設備の新設及び建屋の増設に係る設備投資資金として全額充当する予定である。
- (13) 新規発行年月日
 （払込期日）
 平成24年4月23日
- (14) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
 株式会社東京証券取引所

・ 当社株式の海外売出しに関する事項

(1) 株式の種類	当社普通株式
(2) 売出株式数	13,460,000株 (注) 海外売出しと同時に当社普通株式の国内における売出し(以下、「国内売出し」という。)を行う予定である。国内売出し及び海外売出しの売出株式総数は26,920,000株であり、国内売出株式数13,460,000株及び海外売出株式数13,460,000株を目処として売出しを行う予定であるが、最終的な内訳は、上記売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、発行価格等決定日に決定される予定である。ただし、売出株式総数についても、今後変更される可能性がある。
(3) 売出価格	未定 (前記 (3)記載の発行価格と同一であり、発行価格等決定日に決定する予定である。)
(4) 売出価額の総額	未定
(5) 株式の内容	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数100株
(6) 売出方法	下記(8)記載の引受人に海外売出しに係る全株式を総額個別買取引受させる。
(7) 売出人の名称	Carlyle Japan Partners II, L.P. Carlyle Japan International Partners II, L.P. CJP Co-Investment II A, L.P. CJP Co-Investment II B, L.P.
(8) 引受人の名称	Merrill Lynch International Daiwa Capital Markets Europe Limited Mitsubishi UFJ Securities International plc
(9) 売出しを行う地域	米国及び欧州を中心とする海外市場(ただし、米国においては、1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)
(10) 受渡年月日	平成24年4月24日
(11) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称	株式会社東京証券取引所

・その他

(1) 当社の発行済株式総数及び資本金の額（平成24年2月29日現在）

発行済株式総数 普通株式 99,258,900株

資本金の額 13,537,905千円

（注）当社は、新株予約権を発行しているため、発行済株式総数及び資本金の額は平成24年2月29日現在の数字を記載している。

(2) 上記のとおり、当社は海外募集及び海外売出しと同時に国内一般募集及び国内売出しを行う予定であるが、かかる国内一般募集及び国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案した上で、大和証券キャピタル・マーケットズ株式会社が当社株主から2,634,000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（オーバーアロットメントによる売出し）を追加的に行う場合がある。なお、大和証券キャピタル・マーケットズ株式会社は、平成24年4月1日をもって大和証券株式会社と、大和証券株式会社を存続会社として合併する予定である。

また、当社は上記の国内一般募集、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、東海財務局長に対して本日付で有価証券届出書を提出している。

なお、海外募集及び海外売出しが中止された場合には、それに伴い国内一般募集、国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しも中止する。また、国内一般募集、国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しが中止された場合にも、海外募集及び海外売出しを中止する。

安定操作に関する事項

該当事項はありません。