

## 【表紙】

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書の訂正報告書                       |
| 【提出先】      | 近畿財務局長                            |
| 【提出日】      | 平成24年7月4日                         |
| 【会社名】      | サムティ株式会社                          |
| 【英訳名】      | Santy Co.,Ltd.                    |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 江口 和志                     |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市淀川区西中島四丁目3番24号                 |
| 【電話番号】     | 06(6838)3616(代表)                  |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役 小川 靖展                       |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市淀川区西中島四丁目3番24号                 |
| 【電話番号】     | 06(6838)3616(代表)                  |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役小川 靖展                        |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所<br>(大阪市中央区北浜一丁目8番16号) |

1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、A種優先株式の発行に関し、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第2号の規定に基づき、平成24年5月17日に臨時報告書を提出しておりますが、平成24年7月4日開催の当社臨時株主総会においてA種優先株式の発行に必要な定款変更議案及び第三者割当の方法によるA種優先株式の発行に係る議案が承認され、記載事項の一部に訂正が生じたので、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】

2 報告内容

5 . 株式の内容

(5)金銭を対価とする取得請求権

(11)その他

8 . 新規発行年月日（給付期日）

13 . 第三者割当の場合の特記事項

(2)割当予定先の選定理由

(8)発行条件に関する事項

(11)大規模な第三者割当の必要性

15 . その他の事項

### 3【訂正内容】

訂正内容は\_\_を付して表示しております。

## 2 報告内容

### 5．株式の内容

#### (5)金銭を対価とする取得請求権

(訂正前)

(前略)

(注)払込期日は、A種優先株式の新規発行年月日(予定)である平成24年7月5日を予定しております。

(訂正後)

(前略)

(注)払込期日は、A種優先株式の新規発行年月日である平成24年7月5日であります。

#### (11)その他

(訂正前)

A種優先株式の発行は、平成24年7月4日開催予定の臨時株主総会においてA種優先株式の発行に必要な定款変更及び第三者割当によるA種優先株式の発行に関する各議案が承認されること並びに各種法令に基づき必要な手続きが完了していることを条件とする。

(訂正後)

A種優先株式の発行は、平成24年7月4日開催された臨時株主総会においてA種優先株式の発行に必要な定款変更及び第三者割当によるA種優先株式の発行に関する各議案が承認を得ており、各種法令に基づき必要な手続きも完了しております。

### 8．新規発行年月日(給付期日)

(訂正前)

平成24年7月5日(予定)

(訂正前)

平成24年7月5日

13. 第三者割当の場合の特記事項

(2) 割当予定先の選定理由

(訂正前)

(前略)

当社は、現在、定款により種類株式を発行することはできませんので、平成24年7月4日開催予定の臨時株主総会により定款変更及び本第三者割当増資に関する各議案のご承認を得た後、払込が実行されま

す。

(中略)

(MTM社の概要)

|                |  |       |  |
|----------------|--|-------|--|
| (1) 名称         | マイルストーンターンアラウンドマネジメント株式会社  |       |  |
| (2) 所在地        | 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 新国際ビル  |       |  |
| (3) 代表者の役職・氏名  | 代表取締役 早瀬 恵三  |       |  |
| (4) 事業内容       | 経営・財務・事業に関する代理受託業務及びコンサルティング、財務アドバイザー業務、投資業務                                     |       |  |
| (5) 資本金        | 95百万円  |       |  |
| (6) 設立年月日      | 平成17年2月8日  |       |  |
| (7) 発行済株式数     | 13,750株  |       |  |
| (8) 決算期        | 12月  |       |  |
| (9) 従業員数       | 14人  |       |  |
| (10) 主要取引先     | -  |       |  |
| (11) 主要取引銀行    | -  |       |  |
| (12) 大株主及び持株比率 | 早瀬 恵三  | 50.1% |  |
|                | SMBCベンチャーキャピタル株式会社   | 18.4% |  |
|                | 株式会社 日本政策投資銀行  | 16.6% |  |
|                | 住友不動産販売株式会社  | 14.7% |  |
| (13) 当事会社間の関係  |  |       |  |
| 資本関係           | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。 |       |  |
| 人的関係           | 平成24年7月4日に実施される予定の当社の臨時株主総会において当該会社の代表取締役である早瀬恵三氏を当社の社外取締役として選任する議案を上程する予定です。    |       |  |
| 取引関係           | 上記いたしましたように、平成24年5月17日付で、アドバイザー・サービス契約を締結いたしております。                               |       |  |
| 関連当事者への該当状況    | 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。                      |       |  |

(MTM-GP社の概要)

|                |  |
|----------------|--|
| (1) 名称         | MTM Fund2 Legacy GP株式会社  |
| (2) 所在地        | 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 新国際ビル  |
| (3) 代表者の役職・氏名  | 代表取締役 早瀬 恵三  |
| (4) 事業内容       | 投資業務   |
| (5) 資本金        | 40万円   |
| (6) 設立年月日      | 平成23年10月20日  |
| (7) 発行済株式数     | 40株  |
| (8) 決算期        | 12月  |
| (9) 従業員数       | -  |
| (10) 主要取引先     | -  |
| (11) 主要取引銀行    | -  |
| (12) 大株主及び持株比率 | マイルストーンターンアラウンドマネジメント株式会社<br>100%  |
| (13) 当事会社間の関係  |  |
| 資本関係           | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。 |
| 人的関係           | 平成24年7月4日に実施される予定の当社の臨時株主総会において当該会社の代表取締役である早瀬恵三氏を当社の社外取締役として選任する議案を上程する予定です。    |
| 取引関係           | 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 |
| 関連当事者への該当状況    | 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。                      |

(後略)

(訂正後)  
(前略)

当社は、定款により種類株式を発行することはできませんでしたが、平成24年7月4日開催された臨時株主総会において定款変更及び本第三者割当増資に関する各議案のご承認を得ており、平成24年7月5日に払込が実行される予定です。

(中略)

(MTM社の概要)

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| (1) 名称         | マイルストーンターンアラウンドマネジメント株式会社                    |  |  |
| (2) 所在地        | 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 新国際ビル                      |  |  |
| (3) 代表者の役職・氏名  | 代表取締役 早瀬 恵三                                  |  |  |
| (4) 事業内容       | 経営・財務・事業に関する代理受託業務及びコンサルティング、財務アドバイザー業務、投資業務 |  |  |
| (5) 資本金        | 95百万円  |  |  |
| (6) 設立年月日      | 平成17年2月8日                                    |  |  |
| (7) 発行済株式数     | 13,750株                                      |  |  |
| (8) 決算期        | 12月  |  |  |
| (9) 従業員数       | 14人  |  |  |
| (10) 主要取引先     | -  |  |  |
| (11) 主要取引銀行    | -  |  |  |
| (12) 大株主及び持株比率 | 早瀬 恵三  | 50.1%  |  |
|                | SMBCベンチャーキャピタル株式会社                           | 18.4%  |  |
|                | 株式会社 日本政策投資銀行                                | 16.6%  |  |
|                | 住友不動産販売株式会社                                  | 14.7%  |  |
| (13) 当事会社間の関係  |  |  |  |
|                | 資本関係   | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。 |  |
|                | 人的関係   | 平成24年7月4日に実施された当社の臨時株主総会において当該会社の代表取締役である早瀬恵三氏を当社の社外取締役として選任する議案を上程し、決議されております。  |  |
|                | 取引関係   | 上記いたしましたように、平成24年5月17日付で、アドバイザー・サービス契約を締結いたしております。                               |  |
|                | 関連当事者への該当状況                                  | 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。                      |  |

(MTM-GP社の概要)

|                |  |
|----------------|--|
| (1) 名称         | MTM Fund2 Legacy GP株式会社  |
| (2) 所在地        | 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 新国際ビル  |
| (3) 代表者の役職・氏名  | 代表取締役 早瀬 恵三  |
| (4) 事業内容       | 投資業務   |
| (5) 資本金        | 40万円   |
| (6) 設立年月日      | 平成23年10月20日  |
| (7) 発行済株式数     | 40株  |
| (8) 決算期        | 12月  |
| (9) 従業員数       | -  |
| (10) 主要取引先     | -  |
| (11) 主要取引銀行    | -  |
| (12) 大株主及び持株比率 | マイルストーンターンアラウンドマネジメント株式会社<br>100%  |
| (13) 当事会社間の関係  |  |
| 資本関係           | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。 |
| 人的関係           | 平成24年7月4日に実施された当社の臨時株主総会において当該会社の代表取締役である早瀬恵三氏を当社の社外取締役として選任する議案を上程し、決議されております。  |
| 取引関係           | 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 |
| 関連当事者への該当状況    | 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。                      |

(後略)

(8)発行条件に関する事項

(訂正前)

(前略)

上記結果より、当社は払込金額は特に有利でないと考えておりますが、当該エクイティファイナンスは「(2)割当保有先の選定理由」に記載のように特殊なスキームの一環であること、種類株式については客観的な市場価格が無く種類株式の価値算定が非常に高度かつ複雑であることから、A種優先株式の発行に関しては、株主総会において特別決議による承認を得ることが妥当であると判断し、当該エクイティファイナンスの実行には平成24年7月4日開催予定の臨時株主総会における特別決議による承認を得ることを条件としております。

(訂正後)

(前略)

上記結果より、当社は払込金額は特に有利でないと考えておりますが、当該エクイティファイナンスは「(2)割当保有先の選定理由」に記載のように特殊なスキームの一環であること、種類株式については客観的な市場価格が無く種類株式の価値算定が非常に高度かつ複雑であることから、A種優先株式の発行に関しては、株主総会において特別決議による承認を得ることが妥当であると判断し、当該エクイティファイナンスに関しては平成24年7月4日開催された臨時株主総会において特別決議による承認を得ております。

(11)大規模な第三者割当の必要性

(訂正前)

(前略)

但し、当該エクイティファイナンスは特殊なスキームの一環であること、種類株式については客観的な市場価格の無い種類株式の価値算定が非常に高度かつ複雑であることから、A種優先株式の発行に関しては、株主総会において特別決議による承認を得ることが妥当であると判断し、当該エクイティファイナンスの実行には平成24年7月4日開催予定の臨時株主総会における特別決議による承認を得ることを条件としております。

(訂正後)

(前略)

但し、当該エクイティファイナンスは特殊なスキームの一環であること、種類株式については客観的な市場価格の無い種類株式の価値算定が非常に高度かつ複雑であることから、A種優先株式の発行に関しては、株主総会において特別決議による承認を得ることが妥当であると判断し、当該エクイティファイナンスに関しては平成24年7月4日開催された臨時株主総会において特別決議による承認を得ております。

15. その他の事項

(訂正前)

(前略)

(2) A種優先株式の発行は、平成24年7月4日に開催予定の臨時株主総会において、その発行に必要な定款変更議案が承認されることを条件とします。

(訂正後)

(前略)

(2) A種優先株式の発行に関しては、平成24年7月4日に開催された臨時株主総会において、その発行に必要な定款変更議案が承認されております。