

【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21年12月2日
【会社名】	三井化学株式会社
【英訳名】	Mitsui Chemicals, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 稔一
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目5番2号
【電話番号】	03 (6253) 2225
【事務連絡者氏名】	総務部課長 富田 聡
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目5番2号
【電話番号】	03 (6253) 2187
【事務連絡者氏名】	I R・財務部部長補佐 伊東 義人
【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【提出理由】

平成21年11月13日(金)開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下「一般募集」という。)に係る発行数のうちの一部の欧州を中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対する販売(以下「海外販売」という。)について、同日付で金融商品取引法第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2項第1号の規定に基づき臨時報告書を提出し、また平成21年11月24日(火)付で臨時報告書の訂正報告書を提出しておりますが、平成21年11月30日(月)付で海外販売に関して引受人に付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される株式数が確定したため、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条の規定に基づき、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_____ 罫で示してあります。

- ロ 発行数
- (訂正前) 下記(1)及び(2)の合計による当社普通株式46,000,000株
- (1) 下記記載の引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式40,000,000株
- (2) 下記記載の海外販売に関して引受人に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式の上限として当社普通株式6,000,000株
- (訂正後) 下記(1)及び(2)の合計による当社普通株式46,000,000株
- (1) 下記記載の引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式40,000,000株
- (2) 下記記載の海外販売に関して引受人に付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される当社普通株式6,000,000株
- へ 発行価額の総額
- (訂正前) 8,730,800,000円
- (上記ロ(2)記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された場合)
- (訂正後) 8,730,800,000円
- ト 資本組入額の総額
- (訂正前) 4,365,400,000円(増加する資本準備金の額は4,365,400,000円)
- (上記ロ(2)記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された場合)
- (訂正後) 4,365,400,000円(増加する資本準備金の額は4,365,400,000円)
- リ 発行方法
- (訂正前) 下記記載の引受人が一般募集に係る発行数を買取引受けした上で、一般募集に係る発行数の一部を当該引受人の関連会社等を通じて、欧州を中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売し、海外販売に関して引受人に上記ロ(2)記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利を付与する。
- (訂正後) 下記記載の引受人が一般募集に係る発行数を買取引受けした上で、一般募集に係る発行数の一部を当該引受人の関連会社等を通じて、欧州を中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売し、海外販売に関して引受人に上記ロ(2)記載の追加的に発行する当社普通株式を買取らせる。

ヲ 新規発行による手取金の額及び使途

(訂正前)

(1) 手取金の額

払込金額の総額上限	8,730,800,000円
発行諸費用の概算額上限	68,000,000円
差引手取概算額上限	8,662,800,000円

なお、払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、上記ロ(2)記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利が全て行使された場合の海外販売に係る総額及び概算額である。

(2) 手取金の使途

上記差引手取概算額上限8,662,800,000円については、国内において行われる一般募集の手取概算額30,133,000,000円及び一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限4,520,200,000円と合わせ、手取概算額合計上限43,316,000,000円について、6,000,000,000円を当社関連会社の上海中石化三井化工有限公司及び平成21年12月に設立予定の中国華南地区におけるポリウレタン事業新会社等への投融資資金に、残額を設備投資資金に充当する予定である。投融資先の資金使途については、上海中石化三井化工有限公司におけるフェノールプラントの建設資金及び上記のポリウレタン事業新会社における設備投資資金等に充当する予定である。

(訂正後)

(1) 手取金の額

払込金額の総額	8,730,800,000円
発行諸費用の概算額	68,000,000円
差引手取概算額	8,662,800,000円

(2) 手取金の使途

上記差引手取概算額8,662,800,000円については、国内において行われる一般募集の手取概算額30,133,000,000円及び一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限4,520,200,000円と合わせ、手取概算額合計上限43,316,000,000円について、6,000,000,000円を当社関連会社の上海中石化三井化工有限公司及び平成21年12月に設立予定の中国華南地区におけるポリウレタン事業新会社等への投融資資金に、残額を設備投資資金に充当する予定である。投融資先の資金使途については、上海中石化三井化工有限公司におけるフェノールプラントの建設資金及び上記のポリウレタン事業新会社における設備投資資金等に充当する予定である。