

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成23年6月28日
【会社名】	ミネルヴァ・ホールディングス株式会社
【英訳名】	Minerva Holdings CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 中島 成浩
【本店の所在の場所】	大阪市住之江区南港南一丁目1番125号
【電話番号】	06(6613)6614（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 福岡 登
【最寄りの連絡場所】	大阪市住之江区南港南一丁目1番125号
【電話番号】	06(6613)6614（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 福岡 登
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 309,961,860円
【安定操作に関する事項】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目8番16号）

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成23年6月14日に提出いたしました有価証券届出書の記載事項の一部及び同届出書の添付書類である取締役会議事録の一部につき訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第3 第三者割当の場合の特記事項

4 大規模な第三者割当に関する事項

5 第三者割当後の大株主の状況

6 大規模な第三者割当の必要性

(2) 大規模な第三者割当による既存株主への影響

第四部 組込情報

添付書類 取締役会議事録

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

第一部【証券情報】

第3【第三者割当の場合の特記事項】

4【大規模な第三者割当に関する事項】

（訂正前）

当該第三者割当により新株式4,260株（議決権の数4,260個）が発行される予定であり、発行済み株式の総数11,281株（議決権の数9,946個）の27.41%（議決権保有割合29.99%）となります。これにより、発行前と比較すると42.83%の希薄化が生じ、当社普通株式は25%以上の希薄化が生じることとなることから、当該第三者割当増資による新株式の発行は、大規模な第三者割当増資に該当するものであります。

（訂正後）

当該第三者割当により新株式4,260株（議決権の数4,260個）が発行される予定であり、これは、本第三者割当増資実施前の当社の発行済普通株式の総数11,281株（議決権の数9,946個）の37.76%（議決権保有割合42.83%）（本第三者割当増資実施後の当社の発行済普通株式の総数15,541株（議決権14,206個）の27.41%（議決権保有割合29.99%））に相当します。これにより、発行前と比較すると42.83%の希薄化が生じ、当社普通株式は25%以上の希薄化が生じることとなることから、当該第三者割当増資による新株式の発行は、大規模な第三者割当増資に該当するものであります。

5【第三者割当後の大株主の状況】

（訂正前）

（注） 平成23年1月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。

（訂正後）

（注） 1. 平成23年1月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。

2. 当社は、自己株式1,335株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。

6【大規模な第三者割当の必要性】

（2）大規模な第三者割当による既存株主への影響

（訂正前）

今回の第三者割当により、ソパーージャは、当社の発行済株式総数の29.99%を保有することになり、希薄化が25%を超える大規模な第三者割当に該当することとなります。

<後略>

（訂正後）

今回の第三者割当により、第一部第3の4で述べたとおり、発行前と比較すると42.83%の希薄化が生じ、当社普通株式は25%以上の希薄化が生じることとなることから、大規模な第三者割当に該当することとなります。

<後略>

第四部【組込情報】

(訂正前)

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書	事業年度 (第11期)	自 平成22年2月1日 至 平成23年1月31日	平成23年4月28日 近畿財務局に提出
有価証券報告書の訂正報告書	事業年度 (第11期)	自 平成22年2月1日 至 平成23年1月31日	平成23年6月10日 近畿財務局に提出
第一四半期報告書	事業年度 (第12期)	自 平成23年2月1日 至 平成23年4月30日	平成23年6月14日 近畿財務局に提出

<後略>

(訂正後)

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書	事業年度 (第11期)	自 平成22年2月1日 至 平成23年1月31日	平成23年4月28日 近畿財務局長に提出
有価証券報告書の訂正報告書	事業年度 (第11期)	自 平成22年2月1日 至 平成23年1月31日	平成23年6月10日 近畿財務局長に提出
第一四半期報告書	事業年度 (第12期)	自 平成23年2月1日 至 平成23年4月30日	平成23年6月14日 近畿財務局長に提出

<後略>

添付書類 取締役会議事録

(訂正前)

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、上海拿趣然商貿有限公司本社からテレビ会議システムにより参加した取締役山内智和氏を除き、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印する。

平成23年6月14日

ミネルヴァ・ホールディングス株式会社 取締役会

議長 代表取締役社長 中島 成浩

議長 取締役副社長 及川 信宏

取締役副社長 福岡 登

取締役 高橋 要

監査役 大社 昂

監査役 浅野 弘

監査役 吉永 徳好

(訂正後)

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印する。

平成23年6月14日

ミネルヴァ・ホールディングス株式会社 取締役会

議長 代表取締役社長 中島 成浩

議長 取締役副社長 及川 信宏

取締役副社長 福岡 登

取締役 高橋 要

取締役 山内 智和

監査役 大社 昂

監査役 浅野 弘

監査役 吉永 徳好