

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年10月22日
【会社名】	オリンパス株式会社
【英訳名】	OLYMPUS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 笹 宏行
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区幡ヶ谷 2 丁目 43 番 2 号
【電話番号】	東京3340局2111番（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長 新本 政秀
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿 2 丁目 3 番 1 号 新宿モノリス
【電話番号】	東京3340局2111番（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長 大西 伸幸
【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 19,047,400,000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】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成24年9月28日付けで提出いたしました有価証券届出書の記載内容の一部に訂正すべき事項がありますので、当該箇所を修正するため、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】

第二部 企業情報

第5 経理の状況

1 連結財務諸表等

(1) 連結財務諸表

注記事項

(重要な後発事象)

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____線で示しております。

第二部【企業情報】

第5【経理の状況】

1【連結財務諸表等】

(1) 連結財務諸表

【注記事項】

(重要な後発事象)

(訂正前)

<前略>

4. 業務提携及び資本提携

当社は、平成24年9月28日開催の取締役会において、ソニー株式会社との間で、医療事業において次世代の低侵襲医療機器及びそれに付随するモニター等の機器の開発、製造を共同して行い、両社間で医療事業合弁会社を設立すること、並びに映像事業において主にコンパクトデジタルカメラの領域における協力を行うことを内容とする業務提携契約を締結することを決議し、さらに、かかる業務提携を今後も確実に推進し、両社間での安定した信頼関係を構築するため資本提携契約を締結し、ソニー株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行を行うことを決議しました。

第三者割当による新株式発行

(1) 第1 第三者割当

① 発行新株式数	普通株式 13,755,159株
② 発行価額	1株につき、1,454円
③ 発行価額の総額	20,000,001,186円
④ 資本組入額	1株につき、727円
⑤ 資本組入額の総額	10,000,000,593円
⑥ 払込期日	平成24年10月23日
⑦ 割当先	ソニー株式会社
⑧ 資金の使途	医療事業における研究開発費用及び医療事業合弁会社の設立費用

(2) 第2 第三者割当

① 発行新株式数	普通株式 20,632,737株
② 発行価額	1株につき、1,454円
③ 発行価額の総額	29,999,999,598円
④ 資本組入額	1株につき、727円
⑤ 資本組入額の総額	14,999,999,799円
⑥ 払込期間	平成24年10月23日から平成25年2月28日
⑦ 割当先	ソニー株式会社
⑧ 資金の使途	医療事業における研究開発費用及び医療事業合弁会社の設立費用

<後略>

(訂正後)

<前略>

4. 業務提携及び資本提携

当社は、平成24年9月28日開催の取締役会において、ソニー株式会社との間で、医療事業において次世代の低侵襲医療機器及びそれに付随するモニター等の機器の開発、製造を共同して行い、両社間で医療事業合弁会社を設立すること、並びに映像事業において主にコンパクトデジタルカメラの領域における協力を行うことを内容とする業務提携契約を締結することを決議し、さらに、かかる業務提携を今後も確実に推進し、両社間での安定した信頼関係を構築するため資本提携契約を締結し、ソニー株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行を行うことを決議しました。

第三者割当による新株式発行

(1) 第1第三者割当

① 発行新株式数	普通株式 13,100,000株
② 発行価額	1株につき、1,454円
③ 発行価額の総額	<u>19,047,400,000円</u>
④ 資本組入額	1株につき、727円
⑤ 資本組入額の総額	<u>9,523,700,000円</u>
⑥ 払込期日	平成24年10月23日
⑦ 割当先	ソニー株式会社
⑧ 資金の用途	医療事業における研究開発費用及び医療事業合弁会社の設立費用

(2) 第2第三者割当

① 発行新株式数	普通株式 21,287,900株
② 発行価額	1株につき、1,454円
③ 発行価額の総額	<u>30,952,606,600円</u>
④ 資本組入額	1株につき、727円
⑤ 資本組入額の総額	<u>15,476,303,300円</u>
⑥ 払込期間	平成24年10月23日から平成25年2月28日
⑦ 割当先	ソニー株式会社
⑧ 資金の用途	医療事業における研究開発費用及び医療事業合弁会社の設立費用

<後略>