

【表紙】

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| 【提出書類】 | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 【提出先】 | 福岡財務支局長 |
| 【提出日】 | 平成28年10月17日 |
| 【会社名】 | 九州旅客鉄道株式会社 |
| 【英訳名】 | Kyushu Rai Iway Company |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 青柳 俊彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 福岡市博多区博多駅前三丁目25番21号 |
| 【電話番号】 | 092-474-2501 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 東 幸次 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 福岡市博多区博多駅前三丁目25番21号 |
| 【電話番号】 | 092-474-2501 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 東 幸次 |
| 【届出の対象とした売出有価証券の種類】 | 株式 |
| 【届出の対象とした売出金額】 | ブックビルディング方式による売出し 312,000,000,000円 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成28年9月15日付をもって提出した有価証券届出書及び平成28年10月6日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による売出し120,000,000株の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項を、ブックビルディングの結果を踏まえ、平成28年10月17日開催の取締役会において承認しましたので、これらに関連する事項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2 売出要項

1 売出株式

2 売出しの条件

(2) ブックビルディング方式

募集又は売出しに関する特別記載事項

2 海外売出しについて

3 ロックアップについて

4 当社指定販売先への売付け（親引け）について

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 罫で示してあります。

第一部【証券情報】

第2【売出要項】

1【売出株式】

（訂正前）

平成28年10月17日に決定される予定の売出価格にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「引受人」といいます。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該売出価格で売出し（以下「国内売出し」といいます。）を行います。引受人は株式受渡期日に売出価格の総額を売出人に支払います。売出人は、引受人に対して平成28年10月17日に決定される額の引受手数料を支払うものとし、

なお、国内売出しは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第233条及び証券会社法人福岡証券取引所（以下「福証」といいます。）の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」第3条の2に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で売出価格を決定する方法をいいます。）により決定される価格で行われます。

| 種類 | 売出数（株） | | 売出価額の総額（円） | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 |
|----------|-------------------|-------------|-----------------|--|
| - | 入札方式のうち入札による売出し | - | - | - |
| - | 入札方式のうち入札によらない売出し | - | - | - |
| 普通株式 | ブックビルディング方式 | 120,000,000 | 300,000,000,000 | 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 120,000,000株 |
| 計(総売出株式) | - | 120,000,000 | 300,000,000,000 | - |

（注）1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、東証の定める「有価証券上場規程施行規則」及び福証の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」により規定されております。

2 売出価額の総額は、仮条件（2,400円～2,600円）の平均価格（2,500円）で算出した見込額であります。

3 国内売出しと同時に、当社普通株式の海外市場における売出し（以下「海外売出し」といいます。）が行われる予定であります。国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は160,000,000株であります。総売出株式数の内訳は国内売出し120,000,000株、海外売出し40,000,000株の予定であります。需要状況等を勘案の上、売出価格決定日（平成28年10月17日）に決定される予定であります。また、国内売出し及び海外売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が、海外の引受団に売却されることがあります。

4 海外売出しは、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します。）で行われる予定であります。海外売出しの詳細は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 海外売出しについて」をご参照ください。

5 国内売出し及び海外売出し（以下「グローバル・オフアリング」と総称します。）に関連して、ロックアップに関する合意がなされる予定であります。その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参照ください。

6 グローバル・オフアリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びJPモルガン証券株式会社であります。国内売出しの主幹会社は、野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、JPモルガン証券株式会社及びSMB C日興証券株式会社であります（各記載順はそれぞれジョイント・グローバル・コーディネーター、主幹会社の順、同一区分においては国内区分、海外区分の順、さらに同一区分においては五十音順によります）。

7 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

8 売出数等については、今後変更される可能性があります。

（訂正後）

平成28年10月17日に決定された売出価格（2,600円）にて、当社と元引受契約を締結した後記「2 売出しの条件（2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「引受人」といいます。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該売出価格で売出し（以下「国内売出し」といいます。）を行います。引受人は株式受渡期日に売出価格の総額を売出人に支払います。売出人は、引受人に対して平成28年10月17日に決定された額の引受手数料を支払うものとします。

なお、国内売出しは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第233条及び証券会社制法人福岡証券取引所（以下「福証」といいます。）の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」第3条の2に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で売出価格を決定する方法をいいます。）により決定された価格で行われます。

| 種類 | 売出数（株） | | 売出価額の総額（円） | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 |
|----------|-------------------|-------------|-----------------|--|
| - | 入札方式のうち入札による売出し | - | - | - |
| - | 入札方式のうち入札によらない売出し | - | - | - |
| 普通株式 | ブックビルディング方式 | 120,000,000 | 312,000,000,000 | 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 120,000,000株 |
| 計(総売出株式) | - | 120,000,000 | 312,000,000,000 | - |

（注）1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、東証の定める「有価証券上場規程施行規則」及び福証の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」により規定されております。

2 国内売出しと同時に、当社普通株式の海外市場における売出し（以下「海外売出し」といいます。）が行われます。国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は160,000,000株であります。総売出株式数の内訳は国内売出し120,000,000株、海外売出し40,000,000株であります。また、国内売出し及び海外売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が、海外の引受団に売却されることがあります。

3 海外売出しは、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します。）で行われます。海外売出しの詳細は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 海外売出しについて」をご参照ください。

4 国内売出し及び海外売出し（以下「グローバル・オファリング」と総称します。）に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参照ください。

5 グローバル・オファリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びJPモルガン証券株式会社であります。国内売出しの主幹会社は、野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、JPモルガン証券株式会社及びSMB C日興証券株式会社であります（各記載順はそれぞれジョイント・グローバル・コーディネーター、主幹会社の順、同一区分においては国内区分、海外区分の順、さらに同一区分においては五十音順によります）。

6 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

（注）2、8の全文削除及び3、4、5、6、7の番号変更

2【売出しの条件】

(2)【ブックビルディング方式】

(訂正前)

| 売出価格 (円) | 申込期間 | 申込株数 単位 (株) | 申込 証拠金 (円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び氏名又は名称 | 元引受契 約の内容 |
|-------------|--|-------------------|------------------|---|--|--------------|
| 未定 (注)1 | 自 平成28年 10月18日(火) 至 平成28年 10月21日(金) | 100 | 未定 (注)2 | 引受人及びその委託 販売先金融商品取引 業者の本支店及び営 業所 | 東京都中央区日本橋一丁目 9番1号 野村證券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目 5番2号 三菱UFJモルガン・スタンレー 証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目 7番3号 JPモルガン証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目 3番1号 SMB C日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 9番1号 大和証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 5番1号 みずほ証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 17番6号 岡三証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目 7番1号 東海東京証券株式会社 東京都中央区八丁堀二丁目 14番1号 いちよし証券株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 株式会社SBI証券 東京都中央区日本橋兜町7番12号 SMB Cフレンド証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目 8番12号 岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区本町二丁目 6番11号 エース証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目 7番1号 東洋証券株式会社 | 未定 (注)3 |

| 売出価格 (円) | 申込期間 | 申込株数 単位 (株) | 申込 証拠金 (円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び氏名又は名称 | 元引受契 約の内容 |
|-------------|--|-------------------|------------------|---|--|--------------|
| 未定 (注) 1 | 自 平成28年 10月18日(火) 至 平成28年 10月21日(金) | 100 | 未定 (注) 2 | 引受人及びその委託 販売先金融商品取引 業者の本支店及び営 業所 | 東京都千代田区麹町二丁目 4番地1 マネックス証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目3番6 丸三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 20番3号 藍澤證券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目 3番10号 水戸証券株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目 8番1号 エイチ・エス証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目 4番7号 極東証券株式会社 大阪府大阪市北区梅田一丁目 3番1-400号 高木証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目 13番14号 立花証券株式会社 千葉県千葉市中央区中央二丁目 5番1号 ちばぎん証券株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋一丁目 5番9号 内藤証券株式会社 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目 7番9号 日本アジア証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目4番地 松井証券株式会社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 四丁目333番地13 むさし証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町 8番1号 あかつき証券株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前 一丁目3番6号 西日本シティTT証券株式会社 大阪府大阪市中央区淡路町二丁目 2番14号 日の出証券株式会社 福岡県福岡市中央区天神二丁目 13番1号 ふくおか証券株式会社 | 未定 (注) 3 |

| 売出価格 (円) | 申込期間 | 申込株数 単位 (株) | 申込 証拠金 (円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び氏名又は名称 | 元引受契 約の内容 |
|-------------|--|-------------------|------------------|---|---|--------------|
| 未定 (注) 1 | 自 平成28年 10月18日(火) 至 平成28年 10月21日(金) | 100 | 未定 (注) 2 | 引受人及びその委託 販売先金融商品取引 業者の本支店及び営 業所 | 愛知県名古屋市中区新栄町二丁目 4番地 丸八証券株式会社 大阪府大阪市中央区北浜二丁目 1番10号 光世証券株式会社 東京都中央区京橋一丁目2番1号 リテラ・クリア証券株式会社 東京都港区六本木六丁目10番1号 ゴールドマン・サックス証券株式 会社 東京都千代田区大手町一丁目 5番1号 UBS証券株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 クレディ・スイス証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 5番1号 シティグループ証券株式会社 東京都港区六本木六丁目10番1号 パークレイズ証券株式会社 東京都千代田区紀尾井町4番1号 マッコーリーキャピタル証券会社 東京都中央区日本橋一丁目 4番1号 メリルリンチ日本証券株式会社 愛知県名古屋市中区錦三丁目 23番21号 安藤証券株式会社 石川県金沢市十間町25番地 今村証券株式会社 広島県広島市中区立町1番20号 ウツミ屋証券株式会社 新潟県長岡市大手通一丁目 5番地5 岡三にいがた証券株式会社 愛知県名古屋市中区栄三丁目 7番26号 岡地証券株式会社 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8番21号 木村証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町8番3号 共和証券株式会社 北海道札幌市中央区北1条西 三丁目3番地 上光証券株式会社 新潟県長岡市城内町三丁目 8番地26 第四証券株式会社 | 未定 (注) 3 |

| 売出価格 (円) | 申込期間 | 申込株数 単位 (株) | 申込 証拠金 (円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び氏名又は名称 | 元引受契 約の内容 |
|-------------|--|-------------------|------------------|---|--|--------------|
| 未定 (注) 1 | 自 平成28年 10月18日(火) 至 平成28年 10月21日(金) | 100 | 未定 (注) 2 | 引受人及びその委託 販売先金融商品取引 業者の本支店及び営 業所 | 長野県長野市北石堂町1448番地 長野証券株式会社 東京都中央区日本橋室町四丁目 4番1号 中原証券株式会社 京都府京都市下京区四条通高倉西 入立売西町65番地 西村証券株式会社 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目 38番11号 日産証券株式会社 東京都渋谷区東三丁目11番10号 ニュース証券株式会社 長野県上田市常田二丁目3番3号 八十二証券株式会社 東京都中央区新川一丁目21番2号 ばんせい証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町4番2号 フィリップ証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 20番9号 三木証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町3番11号 三田証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町1番8号 山和証券株式会社 愛知県名古屋市中区栄三丁目 7番1号 豊証券株式会社 東京都中央区新川一丁目8番8号 リーディング証券株式会社 | 未定 (注) 3 |

- (注) 1 売出価格は、ブックビルディング方式により決定されます。仮条件は、2,400円以上2,600円以下の範囲とし、売出価格については、当該仮条件による需要状況、東京証券取引所及び福岡証券取引所への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、売出価格決定日（平成28年10月17日）に決定される予定であります。
- 需要の申込みの受付に当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
- 仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ております。
- 高いブランド力と鉄道ネットワークを基盤とする駅ビル・不動産事業は収益性が高く、今後の成長も期待できること。
- 良好なキャッシュフローと資本基盤を背景に安定的な配当方針を掲げていること。
- 九州の人口動向や経済状況に影響を受ける状況にあること及び運輸サービス事業の採算性・収益性の改善が望まれること。
- 以上の評価に加え、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性の高い上場会社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケットにおける評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は2,400円から2,600円の範囲が妥当であると判断いたしました。
- 2 申込証拠金は、売出価格と同一の金額とし、申込証拠金には利息をつけません。
- 3 引受人の売出価格による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日（平成28年10月17日）に決定される予定であります。
- 4 当社は、引受人及び売出人と売出価格決定日（平成28年10月17日）に元引受契約を締結する予定であります。
- 5 引受人は、国内売出しに係る売出数のうち、830,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。
- 6 株式受渡期日は、平成28年10月25日（火）（以下「東京証券取引所上場（売買開始）日」といいます。）の予定であります。国内売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、同機構にて取扱いますので、東京証券取引所上場（売買開始）日から売買を行うことができま

す。なお、福岡証券取引所においては、福岡証券取引所上場日（平成28年10月26日（水））から売買を行うことができます。

- 7 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとしたします。
- 8 申込みに先立ち、平成28年10月7日から平成28年10月14日までの期間、引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。販売に当たりましては、東証の「有価証券上場規程」及び福証の「株券上場審査基準」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
- 9 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、金融商品仲介業務を行う以下の登録金融機関に、国内売出しの取扱いを一部委託します。
名称：株式会社三菱東京UFJ銀行
住所：東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
上記登録金融機関は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の委託を受け、国内売出しの取扱いを行います。上記登録金融機関の店舗によっては、国内売出しの取扱いが行われない場合があります。
- 10 S M B C 日興証券株式会社は、金融商品仲介業務を行う以下の登録金融機関に、国内売出しの取扱いを一部委託します。
名称：株式会社三井住友銀行
住所：東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
上記登録金融機関は、S M B C 日興証券株式会社の委託を受け、国内売出しの取扱いを行います。上記登録金融機関の店舗によっては、国内売出しの取扱いが行われない場合があります。
- 11 国内売出しが中止された場合には、海外売出しも中止されます。
- 12 海外売出しが中止された場合には、国内売出しも中止されます。

(訂正後)

| 売出価格 (円) | 申込期間 | 申込株数 単位 (株) | 申込 証拠金 (円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び氏名又は名称 | 元引受契 約の内容 |
|-------------|--|-------------------|------------------|---|--|--------------|
| 2,600 | 自 平成28年 10月18日(火) 至 平成28年 10月21日(金) | 100 | 1株につき 2,600 | 引受人及びその委 託販売先金融商品 取引業者の本支店 及び営業所 | 東京都中央区日本橋一丁目 9番1号 野村證券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目 5番2号 三菱UFJモルガン・スタンレー 証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目 7番3号 JPモルガン証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目 3番1号 SMB C日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 9番1号 大和証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 5番1号 みずほ証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 17番6号 岡三証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目 7番1号 東海東京証券株式会社 東京都中央区八丁堀二丁目 14番1号 いちよし証券株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 株式会社SBI証券 東京都中央区日本橋兜町7番12号 SMB Cフレンド証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目 8番12号 岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区本町二丁目 6番11号 エース証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目 7番1号 東洋証券株式会社 | (注)3 |

| 売出価格 (円) | 申込期間 | 申込株数 単位 (株) | 申込 証拠金 (円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び氏名又は名称 | 元引受契 約の内容 |
|-------------|--|-------------------|------------------|---|--|--------------|
| 2,600 | 自 平成28年 10月18日(火) 至 平成28年 10月21日(金) | 100 | 1株につき 2,600 | 引受人及びその委 託販売先金融商品 取引業者の本支店 及び営業所 | 東京都千代田区麹町二丁目 4番地1 マネックス証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目3番6 丸三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 20番3号 藍澤證券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目 3番10号 水戸証券株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目 8番1号 エイチ・エス証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目 4番7号 極東証券株式会社 大阪府大阪市北区梅田一丁目 3番1-400号 高木証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目 13番14号 立花証券株式会社 千葉県千葉市中央区中央二丁目 5番1号 ちばぎん証券株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋一丁目 5番9号 内藤証券株式会社 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目 7番9号 日本アジア証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目4番地 松井証券株式会社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 四丁目333番地13 むさし証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町 8番1号 あかつき証券株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前 一丁目3番6号 西日本シティTT証券株式会社 大阪府大阪市中央区淡路町二丁目 2番14号 日の出証券株式会社 福岡県福岡市中央区天神二丁目 13番1号 ふくおか証券株式会社 | (注)3 |

| 売出価格 (円) | 申込期間 | 申込株数 単位 (株) | 申込 証拠金 (円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び氏名又は名称 | 元引受契 約の内容 |
|-------------|--|-------------------|------------------|---|---|--------------|
| 2,600 | 自 平成28年 10月18日(火) 至 平成28年 10月21日(金) | 100 | 1株につき 2,600 | 引受人及びその委 託販売先金融商品 取引業者の本支店 及び営業所 | 愛知県名古屋市中区新栄町二丁目 4番地 丸八証券株式会社 大阪府大阪市中央区北浜二丁目 1番10号 光世証券株式会社 東京都中央区京橋一丁目2番1号 リテラ・クリア証券株式会社 東京都港区六本木六丁目10番1号 ゴールドマン・サックス証券株式 会社 東京都千代田区大手町一丁目 5番1号 UBS証券株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 クレディ・スイス証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 5番1号 シティグループ証券株式会社 東京都港区六本木六丁目10番1号 パークレイズ証券株式会社 東京都千代田区紀尾井町4番1号 マッコリー・キャピタル証券会社 東京都中央区日本橋一丁目 4番1号 メリルリンチ日本証券株式会社 愛知県名古屋市中区錦三丁目 23番21号 安藤証券株式会社 石川県金沢市十間町25番地 今村証券株式会社 広島県広島市中区立町1番20号 ウツミ屋証券株式会社 新潟県長岡市大手通一丁目 5番地5 岡三にいがた証券株式会社 愛知県名古屋市中区栄三丁目 7番26号 岡地証券株式会社 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8番21号 木村証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町8番3号 共和証券株式会社 北海道札幌市中央区北1条西 三丁目3番地 上光証券株式会社 新潟県長岡市城内町三丁目 8番地26 第四証券株式会社 | (注)3 |

| 売出価格 (円) | 申込期間 | 申込株数 単位 (株) | 申込 証拠金 (円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び氏名又は名称 | 元引受契 約の内容 |
|-------------|--|-------------------|------------------|---|--|--------------|
| 2,600 | 自 平成28年 10月18日(火) 至 平成28年 10月21日(金) | 100 | 1株につき 2,600 | 引受人及びその委 託販売先金融商品 取引業者の本支店 及び営業所 | 長野県長野市北石堂町1448番地 長野証券株式会社 東京都中央区日本橋室町四丁目 4番1号 中原証券株式会社 京都府京都市下京区四条通高倉西 入立売西町65番地 西村証券株式会社 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目 38番11号 日産証券株式会社 東京都渋谷区東三丁目11番10号 ニュース証券株式会社 長野県上田市常田二丁目3番3号 八十二証券株式会社 東京都中央区新川一丁目21番2号 ばんせい証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町4番2号 フィリップ証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 20番9号 三木証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町3番11号 三田証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町1番8号 山和証券株式会社 愛知県名古屋市中区栄三丁目 7番1号 豊証券株式会社 東京都中央区新川一丁目8番8号 リーディング証券株式会社 | (注)3 |

(注)1 売出価格は、ブックビルディング方式により決定されました。その状況については、以下のとおりであります。

売出価格の決定に当たりましては、仮条件（1株につき2,400円～2,600円）に基づいて国内外の機関投資家等を中心にブックビルディングを実施し、国内市場120,000,000株、海外市場40,000,000株を目処に需要の申告を受け付けました。その結果、

申告された総需要株式数は、売出株式数を十分に上回る状況であったこと。

申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。

申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。

が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案して、1株につき2,600円と決定されました。

2 申込証拠金には利息をつけません。

3 元引受契約の内容

各引受人の引受株数

| | |
|-----------------------|-------------|
| 野村証券株式会社 | 36,000,000株 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 36,000,000株 |
| JPMorgan証券株式会社 | 7,542,000株 |
| SMBC日興証券株式会社 | 11,601,000株 |
| 大和証券株式会社 | 9,045,600株 |
| みずほ証券株式会社 | 9,045,600株 |
| 岡三証券株式会社 | 1,227,600株 |
| 東海東京証券株式会社 | 1,227,600株 |
| いちよし証券株式会社 | 948,600株 |
| 株式会社SBI証券 | 948,600株 |
| SMBCFriend証券株式会社 | 948,600株 |
| 岩井コスモ証券株式会社 | 500,000株 |

| | |
|-------------------|----------|
| エース証券株式会社 | 500,000株 |
| 東洋証券株式会社 | 500,000株 |
| マネックス証券株式会社 | 500,000株 |
| 丸三証券株式会社 | 500,000株 |
| 藍澤證券株式会社 | 446,400株 |
| 水戸証券株式会社 | 446,400株 |
| エイチ・エス証券株式会社 | 134,000株 |
| 極東証券株式会社 | 134,000株 |
| 高木証券株式会社 | 134,000株 |
| 立花証券株式会社 | 134,000株 |
| ちばぎん証券株式会社 | 134,000株 |
| 内藤証券株式会社 | 134,000株 |
| 日本アジア証券株式会社 | 134,000株 |
| 松井証券株式会社 | 134,000株 |
| むさし証券株式会社 | 134,000株 |
| あかつき証券株式会社 | 50,200株 |
| 西日本シティＴＴ証券株式会社 | 50,200株 |
| 日の出証券株式会社 | 50,200株 |
| ふくおか証券株式会社 | 50,200株 |
| 丸八証券株式会社 | 50,200株 |
| 光世証券株式会社 | 41,900株 |
| リテラ・クレア証券株式会社 | 41,900株 |
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 39,900株 |
| ＵＢＳ証券株式会社 | 39,900株 |
| クレディ・スイス証券株式会社 | 16,800株 |
| シティグループ証券株式会社 | 16,800株 |
| パークレイズ証券株式会社 | 16,800株 |
| マッコーリーキャピタル証券会社 | 16,800株 |
| メリルリンチ日本証券株式会社 | 16,800株 |
| 安藤証券株式会社 | 16,700株 |
| 今村証券株式会社 | 16,700株 |
| ウツミ屋証券株式会社 | 16,700株 |
| 岡三にいがた証券株式会社 | 16,700株 |
| 岡地証券株式会社 | 16,700株 |
| 木村証券株式会社 | 16,700株 |
| 共和証券株式会社 | 16,700株 |
| 上光証券株式会社 | 16,700株 |
| 第四証券株式会社 | 16,700株 |
| 長野證券株式会社 | 16,700株 |
| 中原証券株式会社 | 16,700株 |
| 西村証券株式会社 | 16,700株 |
| 日産証券株式会社 | 16,700株 |
| ニューズ証券株式会社 | 16,700株 |
| 八十二証券株式会社 | 16,700株 |
| ばんせい証券株式会社 | 16,700株 |
| フィリップ証券株式会社 | 16,700株 |
| 三木証券株式会社 | 16,700株 |
| 三田証券株式会社 | 16,700株 |
| 山和証券株式会社 | 16,700株 |
| 豊証券株式会社 | 16,700株 |
| リーディング証券株式会社 | 16,700株 |

引受人が全株買取引受けを行います。

国内売出しに係る引受手数料は総額5,260,320,000円であります。

- 4 当社は、引受人及び売出人と平成28年10月17日に元引受契約を締結いたしました。
- 5 引受人は、国内売出しに係る売出数のうち、501,200株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託いたします。
- 6 株式受渡期日は、平成28年10月25日（火）（以下「東京証券取引所上場（売買開始）日」といいます。）の予定であります。国内売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、同機構にて取扱いますので、東京証券取引所上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、福岡証券取引所においては、福岡証券取引所上場日（平成28年10月26日（水））から売買を行うことができます。
- 7 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。
- 8 販売に当たりますは、東証の「有価証券上場規程」及び福証の「株券上場審査基準」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。

- 9 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、金融商品仲介業務を行う以下の登録金融機関に、国内売出しの取扱いを一部委託します。
名称：株式会社三菱東京UFJ銀行
住所：東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
上記登録金融機関は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の委託を受け、国内売出しの取扱いを行います。上記登録金融機関の店舗によっては、国内売出しの取扱いが行われない場合があります。
- 10 S M B C 日興証券株式会社は、金融商品仲介業務を行う以下の登録金融機関に、国内売出しの取扱いを一部委託します。
名称：株式会社三井住友銀行
住所：東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
上記登録金融機関は、S M B C 日興証券株式会社の委託を受け、国内売出しの取扱いを行います。上記登録金融機関の店舗によっては、国内売出しの取扱いが行われない場合があります。
- 11 国内売出しが中止された場合には、海外売出しも中止されます。
- 12 海外売出しが中止された場合には、国内売出しも中止されます。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

2 海外売出しについて

（訂正前）

国内売出しと同時に、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します。）における売出し（海外売出し）が、J.P. Morgan Securities plc、Morgan Stanley & Co. International plc、Nomura International plc及びGoldman Sachs Internationalを共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外引受会社の総額個別買取引受けにより行われる予定であります（共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナーの記載順はジョイント・グローバル・コーディネーター、主幹事引受会社の順、同一区分においてはアルファベット順によります。）。

国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は160,000,000株であります。総売出株式数の内訳は、国内売出し120,000,000株、海外売出し40,000,000株の予定であります。需要状況等を勘案の上、売出価格決定日（平成28年10月17日）に決定される予定であります。

また、海外の投資家向けに英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一ではありません。

（訂正後）

国内売出しと同時に、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します。）における売出し（海外売出し）が、J.P. Morgan Securities plc、Morgan Stanley & Co. International plc、Nomura International plc及びGoldman Sachs Internationalを共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外引受会社の総額個別買取引受けにより行われます（共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナーの記載順はジョイント・グローバル・コーディネーター、主幹事引受会社の順、同一区分においてはアルファベット順によります。）。

国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は160,000,000株であります。総売出株式数の内訳は、国内売出し120,000,000株、海外売出し40,000,000株であります。

また、海外の投資家向けに英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一ではありません。

3 ロックアップについて

（訂正前）

当社は、グローバル・オファリングに関連して、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から東京証券取引所上場（売買開始）日（当日を含みます。）後180日目の平成29年4月22日（当日を含みます。）までの期間（以下「ロックアップ期間」といいます。）中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式等の発行等（ただし、株式分割等を除きます。）を行わない旨を約束する書面を平成28年10月17日付で差し入れる予定であります。

また、当社の従業員持株会であるJR九州従業員持株会は、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内売出しの主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内売出しの主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の譲渡又は処分等を行わない旨を約束する書面を平成28年10月17日付で差し入れる予定であります。

なお、上記のいずれの場合においても、それぞれジョイント・グローバル・コーディネーター又はジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内売出しの主幹事会社は、ロックアップ期間中であってもその裁量で当該誓約の内容を一部若しくは全部につき解除し、又はロックアップ期間を短縮する権限を有しております。

（訂正後）

当社は、グローバル・オファリングに関連して、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から東京証券取引所上場（売買開始）日（当日を含みます。）後180日目の平成29年4月22日（当日を含みます。）までの期間（以下「ロックアップ期間」といいます。）中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式等の発行等（ただし、株式分割等を除きます。）を行わない旨を約束する書面を平成28年10月17日付で差し入れております。

また、当社の従業員持株会であるJR九州従業員持株会は、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内売出しの主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内売出しの主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の譲渡又は処分等を行わない旨を約束する書面を平成28年10月17日付で差し入れております。

なお、上記のいずれの場合においても、それぞれジョイント・グローバル・コーディネーター又はジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内売出しの主幹事会社は、ロックアップ期間中であってもその裁量で当該誓約の内容を一部若しくは全部につき解除し、又はロックアップ期間を短縮する権限を有しております。

4 当社指定販売先への売付け（親引け）について
（訂正前）

当社は、国内売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、当社グループ従業員への福利厚生等を目的としてJR九州従業員持株会に対し、売出株式のうち1,250,000株（ ）を上限として売付けることを引受人に要請しております。

取得金額の上限として要請した金額を仮条件の下限価格により除して算出した見込みの株式数（100株未満切捨て）であります。

当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等については以下のとおりであります。

(1) 親引け予定先の概要

| | |
|-----------|---------------------|
| 名称 | J R九州従業員持株会 |
| 所在地（事務局） | 福岡市博多区博多駅前三丁目25番21号 |
| 代表者の役職・氏名 | 理事長 中嶋 弘明 |
| 当社との関係 | 当社の従業員持株会であります。 |

(2) 親引け予定先の選定理由

当社グループ従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け予定先として選定いたしました。

(3) 親引けしようとする株券等の数

未定であります（国内売出しに係る売出株式のうち、1,250,000株（ ）を上限として、売出価格決定日（平成28年10月17日）に決定される予定であります。）。

取得金額の上限として要請した金額を仮条件の下限価格により除して算出した見込みの株式数（100株未満切捨て）であります。

(4) 親引け先の株券等の保有方針

長期的に保有する方針であります。

(5) 親引け予定先における払込みに要する資金等の状況

当社は、払込に要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。

(6) 親引け予定先の実態

当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。

(7) 親引けに係る株券等の譲渡制限

親引け先のロックアップについては、上記「3 ロックアップについて」をご参照ください。

(8) 販売条件に関する事項

販売条件は、仮条件等における需要状況等を勘案した上で決定する国内売出しに係る売出株式の売出条件と同一とすることから、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。

(9) 親引け後の大株主の状況

現在の大株主の状況

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 160,000,000株 100.00%

国内売出し、海外売出し及び親引け実施後の大株主の状況

J R九州従業員持株会 1,250,000株 0.78%

(注) 親引け予定株式数は上限である1,250,000株として算定しており、売出価格決定日（平成28年10月17日）において変更される可能性があります。

(10) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

(11) その他参考となる事項

該当事項はありません。

（訂正後）

当社は、国内売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、当社グループ従業員への福利厚生等を目的としてJR九州従業員持株会に対し、売出株式のうち1,052,300株について売付けることを引受人に要請し、引受人は当社の要請に基づき親引けを実施します。

当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等については以下のとおりであります。

（1）親引け予定先の概要

| | |
|-----------|---------------------|
| 名称 | J R九州従業員持株会 |
| 所在地（事務局） | 福岡市博多区博多駅前三丁目25番21号 |
| 代表者の役職・氏名 | 理事長 中嶋 弘明 |
| 当社との関係 | 当社の従業員持株会であります。 |

（2）親引け予定先の選定理由

当社グループ従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け予定先として選定いたしました。

（3）親引けしようとする株券等の数

引受人は、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、国内売出しに係る売出株式数のうち1,052,300株を売付けいたします。

（4）親引け先の株券等の保有方針

長期的に保有する方針であります。

（5）親引け予定先における払込みに要する資金等の状況

当社は、払込に要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。

（6）親引け予定先の実態

当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。

（7）親引けに係る株券等の譲渡制限

親引け先のロックアップについては、上記「3 ロックアップについて」をご参照ください。

（8）販売条件に関する事項

販売条件は、仮条件等における需要状況等を勘案した結果決定された国内売出しに係る売出株式の売出条件と同一とすることから、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。

（9）親引け後の大株主の状況

現在の大株主の状況

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 160,000,000株 100.00%

国内売出し、海外売出し及び親引け実施後の大株主の状況

J R九州従業員持株会 1,052,300株 0.66%

（注）親引け株式数は1,052,300株であり、平成28年10月17日に決定いたしました。

(10) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

(11) その他参考となる事項

該当事項はありません。