

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	有価証券届出書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長
<b>【提出日】</b>	平成20年9月8日
<b>【会社名】</b>	株式会社ジョイント・コーポレーション
<b>【英訳名】</b>	J O I N T C O R P O R A T I O N
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長執行役員 東海林 義信
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都目黒区目黒二丁目10番11号
<b>【電話番号】</b>	03 ( 5759 ) 8811
<b>【事務連絡者氏名】</b>	執行役員グループ総務部長 木村 清和
<b>【最寄りの連絡場所】</b>	東京都目黒区目黒二丁目10番11号
<b>【電話番号】</b>	03 ( 5759 ) 8833
<b>【事務連絡者氏名】</b>	執行役員グループ総務部長 木村 清和
<b>【届出の対象とした募集有価証券の種類】</b>	株式
<b>【届出の対象とした募集金額】</b>	その他の者に対する割当 3,999,986,700円
<b>【安定操作に関する事項】</b>	該当事項はありません。
<b>【縦覧に供する場所】</b>	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 )

**第一部【証券情報】****第1【募集要項】****1【新規発行株式】**

種類	発行数
普通株式	28,368,700株

- (注) 1 平成20年9月8日開催の取締役会決議によります。  
2 実際の発行数は、上記株式数の範囲内で、割当予定先から申込みのあった株式数となります。

**2【株式募集の方法及び条件】****(1)【募集の方法】**

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当	-	-	-
その他の者に対する割当	28,368,700株	3,999,986,700	1,999,993,350
一般募集	-	-	-
計(総発行株式)	28,368,700株	3,999,986,700	1,999,993,350

- (注) 1 第三者割当の方法によります。  
2 発行価額の総額は会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増加する資本金の総額であります。  
3 実際の発行数は、上記株式数の範囲内で割当予定先から申込みのあった株式数となります。以下に記載する株式数その他これと関連する金額等は、割当予定先から28,368,700株全部について申込みがあったことを前提としております。

## 4 割当予定先の概要及び当社と割当予定先との関係は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称		O P I 2 0 0 8 投資事業組合	
割当予定株数		28,368,700株	
払込金額		3,999,986,700円	
割当予定先の内容	本店所在地	東京都港区浜松町二丁目4番1号	
	代表者の氏名	業務執行組員 オリックス・プリンシパル・インベストメンツ株式会社 代表取締役 松崎 悟	
	出資の総額	50,000百万円	
	事業の内容	民法に定める組合契約に基づく組合	
	大株主及び持株比率	-	
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	該当事項はありません。
		割当予定先が保有している当社の株式の数	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。	
	人的関係	該当事項はありません。	
当該株券の保有に関する事項		割当予定先からは、発行日から2年以内に割当株式の譲渡を行った場合にその内容を当社に報告する旨の確約を得る予定です。	

(注) 割当予定先の内容及び当社との関係の欄については、特に断りがない限り、平成20年9月8日現在におけるものであります。

## (2) 【募集の条件】

発行価格(円)	資本組入額(円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金(円)	払込期日
141	70.5	100株	平成20年9月26日(金)	-	平成20年9月26日(金)

- (注) 1 発行価格は会社法上の払込金額であり、資本組入額は、会社法上の増加する資本金の額であります。  
2 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。  
3 上記株式を割当てた者から申込みがない場合には、当該株式の割当を受ける権利は消滅いたします。  
4 申込みの方法は、申込期間内に後記「(3) 申込取扱場所」へ申込みをし、払込期日に後記「(4) 払込取扱場所」へ発行価格を払込むものいたします。

## (3) 【申込取扱場所】

店名	所在地
株式会社ジョイント・コーポレーション 本店	東京都目黒区目黒二丁目10番11号

**(4)【払込取扱場所】**

店名	所在地
株式会社みずほコーポレート銀行 日本橋営業部	東京都中央区八重洲一丁目2番16号
株式会社三井住友銀行 渋谷支店	東京都渋谷区宇田川町20番2号

**3【株式の引受け】**

該当事項はありません。

**4【新規発行による手取金の使途】****(1)【新規発行による手取金の額】**

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
3,999,986,700	18,000,000	3,981,986,700

(注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

**(2)【手取金の使途】**

上記差引手取概算額3,981,986,700円については、運転資金(不動産流動化事業、不動産分譲事業のための販売用マンション、収益用不動産としての販売を目的とした商業施設及びオフィスビル等の開発建築費、販売用不動産購入資金及び販売用不動産出資金)に充当する予定です。

なお、本普通株式の発行総額は払込期日である平成20年9月26日に当社銀行口座に払込まれ、それ以降その全額をいつでも上記資金使途に充当することが可能な状態になります。また、当社は、本普通株式の発行総額を上記資金使途に充当するまでの間、当該額を当社銀行口座にて管理し、一時的に他の資金使途に充当することはありません。

**第2【売出要項】**

該当事項はありません。

**第3【その他の記載事項】**

該当事項はありません。

## 第二部【公開買付けに関する情報】

### 第1【公開買付けの概要】

該当事項はありません。

### 第2【統合財務情報】

該当事項はありません。

### 第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

該当事項はありません。

## 第三部【参照情報】

### 第1【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。

#### 1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第22期(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日) 平成20年6月23日に関東財務局に提出

#### 2【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第23期第1四半期(自平成20年4月1日 至平成20年6月30日) 平成20年8月13日に関東財務局に提出

#### 3【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日(平成20年9月8日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第2号の規定に基づく臨時報告書を平成20年9月8日に関東財務局長に提出

#### 4【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日(平成20年9月8日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項、第2項第12号及び同項第19号の規定に基づく臨時報告書を平成20年9月8日に関東財務局長に提出

#### 5【訂正報告書】

訂正報告書(1の有価証券報告書の訂正報告書)を平成20年7月30日に関東財務局長に提出

### 第2【参照書類の補完情報】

参照書類の有価証券報告書(第22期事業年度)(訂正報告書により訂正された内容を含む。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日(平成20年6月23日)以後本有価証券届出書提出日(平成20年9月8日)までの間に変更が生じました。「事業等のリスク」に追加すべき事項は以下の通りであります。

また、当該有価証券報告書(訂正報告書により訂正された内容を含む。)に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(平成20年9月8日)現在において変更の必要はないと判断しております。

#### (11) 第三者割当増資による希薄化について

当社は、当社の強固な財務体質及び安定した経営基盤の構築のため、普通株式及びA種優先株式を発行する予定です。この普通株式の新規発行及びA種優先株式の取得と引換えに行う普通株式の交付により、当社普通株式の既存の持分の希薄化が生じ、また株価に影響を及ぼす可能性があります。なお、A種優先株式の発行は、平成20年11月14日開催予定の当社臨時株主総会において当社定款の一部変更及び第三者割当によるA種優先株式の発行が承認されることを条件といたします。

#### (12) 不動産市況下落のリスク

当社グループは、不動産の売買及び不動産に特化した金融事業を行っており、不動産市況の変動によるリスクが損失として実現する可能性があります。相場の悪化が一定水準に達した場合には、たな卸資産及び営業貸付金について、会計上、評価損及び貸倒損失を計上する可能性があり、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

**第3【参照書類を縦覧に供している場所】**

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)

株式会社ジョイント・コーポレーション 本店

(東京都目黒区目黒二丁目10番11号)

**第四部【提出会社の保証会社等の情報】**

該当事項はありません。

## 第五部【特別情報】

### 第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

該当事項はありません。