

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年1月13日
【事業年度】	第8期(自平成27年3月1日至平成28年2月29日)
【会社名】	株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス
【英訳名】	Yoshimura Food Holdings K.K.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO 吉村 元久
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内幸町二丁目2番2号
【電話番号】	03-6206-1271(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 安東 俊
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内幸町二丁目2番2号
【電話番号】	03-6206-1271(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 安東 俊
【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【有価証券報告書の訂正報告書の提出事由】

平成28年5月27日に提出いたしました第8期（自平成27年3月1日 至平成28年2月29日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

5 役員の状況

6 コーポレート・ガバナンスの状況等

(1) コーポレート・ガバナンスの状況

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【企業情報】

第4【提出会社の状況】

5【役員の状況】

(訂正前)

男性7名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
(省略)						
取締役	-	中津 武	昭和30年7月18日生	昭和54年4月 株式会社資生堂入社 平成2年10月 日興証券株式会社(現SMB C 日興証券株式会社)入社 平成8年4月 株式会社資生堂入社 平成24年1月 富士フイルム株式会社(現富士 フイルムホールディングス株式 会社)入社 平成24年5月 株式会社産業革新機構入社 マネージングディレクター(現 任) 平成26年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	-	田中 修	昭和23年10月13日生	昭和48年4月 株式会社埼玉銀行(現株式会社 埼玉りそな銀行)入行 平成元年5月 株式会社伊藤園出向 平成6年3月 りそなキャピタル株式会社入社 平成18年5月 アイ・シグマ・キャピタル株式 会社入社 平成26年9月 当社監査役(現任)	(注)4	-
(省略)						

(注)1. 取締役 中津武は、社外取締役であります。

2. 監査役 田中修、竹村勲および志村誠一郎は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、平成27年12月14日開催の臨時株主総会の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、平成27年12月14日開催の臨時株主総会の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5. 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、経営企画室長 河野彰範、営業統括部長 中井悦史、製造統括部長 深谷英吾で構成されております。

(訂正後)

男性 8 名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
(省略)						
取締役	-	中津 武	昭和30年7月18日生	昭和54年4月 株式会社資生堂入社 平成2年10月 日興証券株式会社(現S M B C 日興証券株式会社)入社 平成8年4月 株式会社資生堂入社 平成24年1月 富士フイルム株式会社(現富士 フイルムホールディングス株式 会社)入社 平成24年5月 株式会社産業革新機構入社 マネージングディレクター(現 任) 平成26年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	-	高田 素行	昭和22年2月16日生	昭和44年4月 住友商事株式会社入社 昭和58年8月 日東工器株式会社取締役 平成4年6月 同社代表取締役社長 平成16年6月 同社相談役就任 平成24年10月 医療法人社団バリューメディカ ルバリューHRビルクリニック常 務理事(現任) 平成28年5月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	-	田中 修	昭和23年10月13日生	昭和48年4月 株式会社埼玉銀行(現株式会社 埼玉りそな銀行)入行 平成元年5月 株式会社伊藤園出向 平成6年3月 りそなキャピタル株式会社入社 平成18年5月 アイ・シグマ・キャピタル株式 会社入社 平成26年9月 当社監査役(現任)	(注)4	-
(省略)						

- (注) 1. 取締役 中津武および高田素行は、社外取締役であります。
2. 監査役 田中修、竹村勲および志村誠一郎は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、平成27年12月14日開催の臨時株主総会の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4. 監査役の任期は、平成27年12月14日開催の臨時株主総会の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5. 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、経営企画室長 河野彰範、営業統括部長 中井悦史、製造統括部長 深谷英吾で構成されております。

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

企業統治の体制

イ．企業統治の体制の概要

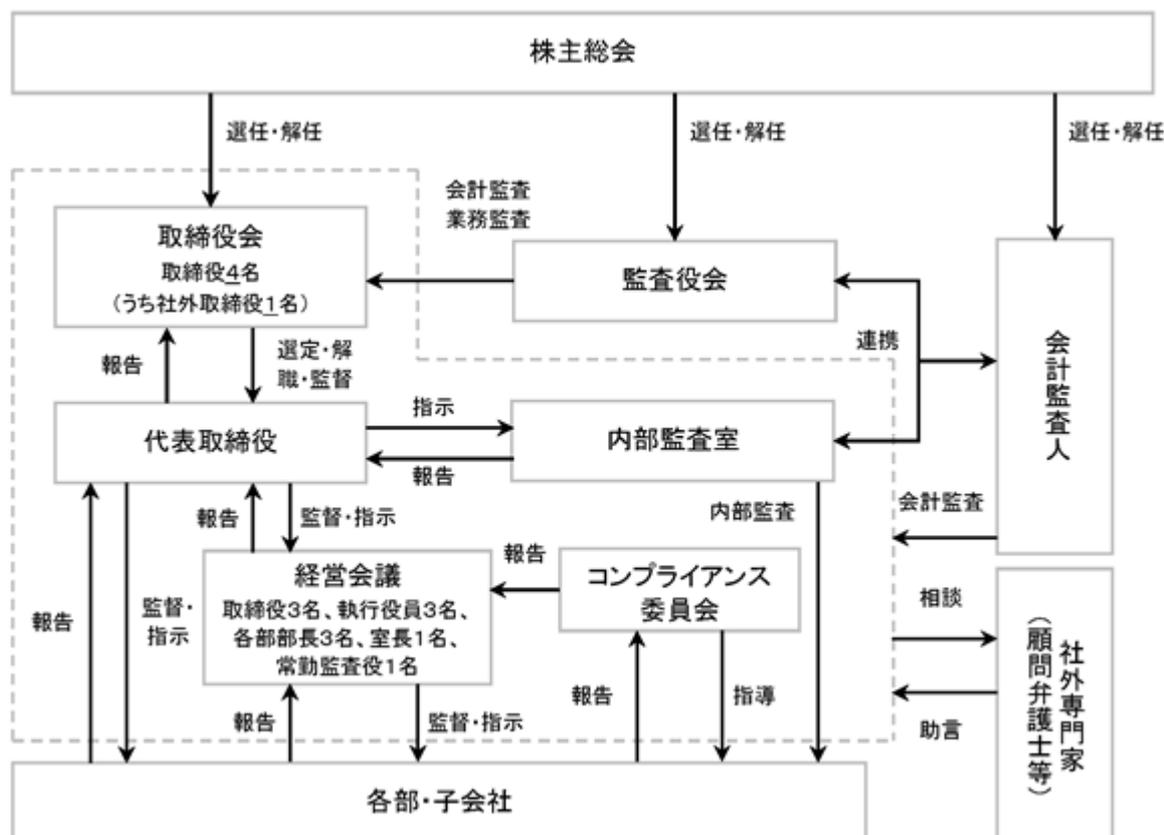
(訂正前)

a．取締役会・取締役

当社の取締役会は、取締役4名（内、社外取締役1名）で構成されております。取締役会は、原則として月に1回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定をおこなえる体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。

<省略>

当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示すると以下のとおりであります。



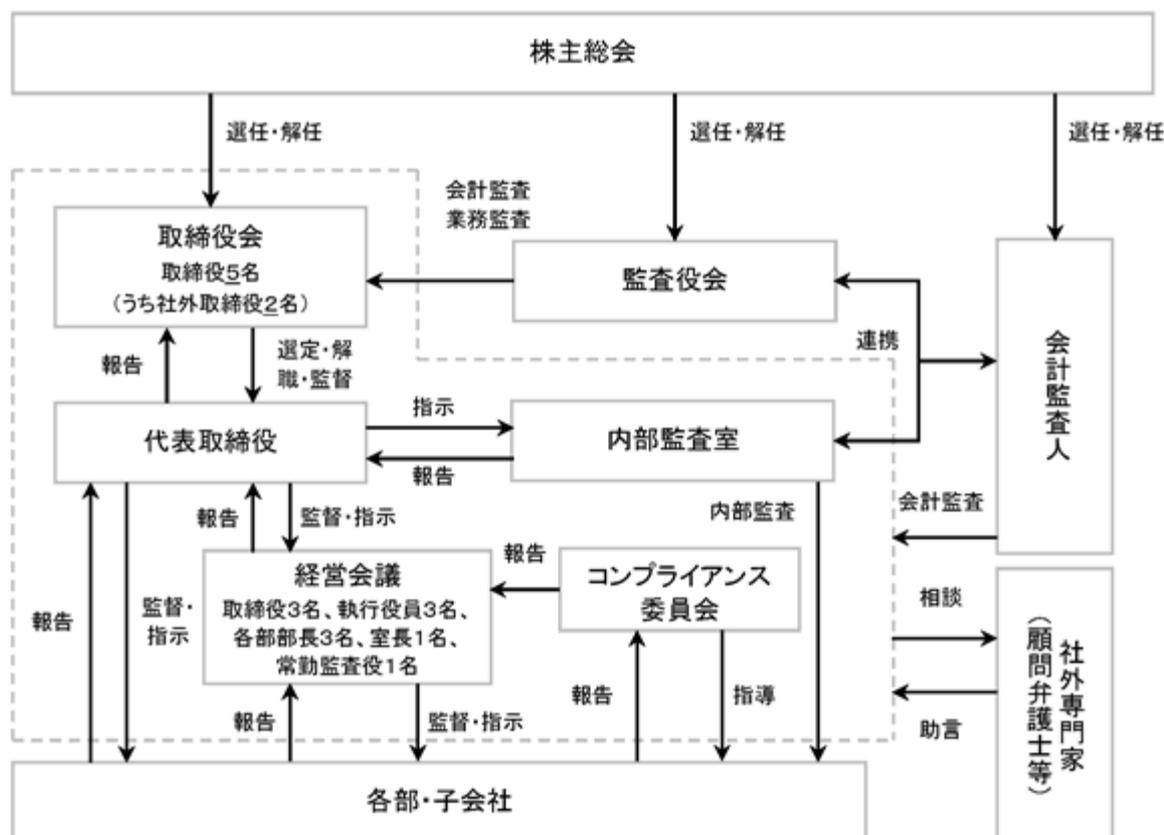
(訂正後)

a. 取締役会・取締役

当社の取締役会は、取締役5名(内、社外取締役2名)で構成されております。取締役会は、原則として月に1回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定をおこなえる体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。

<省略>

当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示すると以下のとおりであります。



社外取締役および社外監査役

(訂正前)

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

社外取締役中津武は、当社株主である株式会社産業革新機構のマネージングディレクターであります。同社は日本経済の持続的な成長を促進するため、官民共同出資により設立された投資ファンドであり、当社の発行済株式を947,368株保有しております。同氏は、株式会社資生堂において国内外の数々のM & A案件および事業運営に携わってきた経験があり、M & Aや事業運営に対する専門的な知識と経験を背景に客観的かつ中立的な観点からの確かな指摘を期待し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役中津武と当社との間には人的関係、資本的关系又は取引関係はありません。

<省略>

(訂正後)

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役中津武は、当社株主である株式会社産業革新機構のマネージングディレクターであります。同社は日本経済の持続的な成長を促進するため、官民共同出資により設立された投資ファンドであり、当社の発行済株式を947,368株保有しております。同氏は、株式会社資生堂において国内外の数々のM & A案件および事業運営に携わってきた経験があり、M & Aや事業運営に対する専門的な知識と経験を背景に客観的かつ中立的な観点からの確かな指摘を期待し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役中津武と当社との間には人的関係、資本的关系又は取引関係はありません。

社外取締役高田素行は、上場企業の代表取締役として経営に携わった経験があり、会社経営者としての豊富な経験や実績、幅広い見識による適切な助言を期待し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役高田素行と当社との間には人的関係、資本的关系又は取引関係はありません。

<省略>