

【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】	2024年4月5日
【事業年度】	第94期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
【会社名】	ヒューリック株式会社
【英訳名】	Hulic Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 前田 隆也
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号
【電話番号】	(03)5623-8100(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 経営企画部長 原 広至
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号
【電話番号】	(03)5623-8100(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 経営企画部長 原 広至
【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理由】

2024年3月19日に提出した第94期（自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）有価証券報告書及び第94期有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、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

4 コーポレート・ガバナンスの状況等

(1) コーポレート・ガバナンスの概要

独立監査人の監査報告書

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】

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

(訂正前)

(省略)

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(省略)

当社の取締役会及び指名諮問委員会、報酬諮問委員会は、以下のメンバーで構成されています。なお、はそれぞれの会議体の長を指します。

役職名	氏名	取締役会		指名諮問委員会		報酬諮問委員会	
		構成員	出席状況(全12回)	構成員	出席状況(全2回)	構成員	出席状況(全3回)
代表取締役会長	西浦 三郎	○	12回	—	—	—	—
代表取締役社長	前田 隆也	○	12回	—	—	—	—
代表取締役副社長	志賀 秀啓	○	12回	—	—	—	—
取締役副社長	小林 元	○	12回	—	—	—	—
取締役専務執行役員	中嶋 忠	○	12回	—	—	—	—
取締役(非業務執行) 取締役会議長	吉留 学	◎	12回	—	—	—	—
取締役(社外)	宮島 司	○	12回	◎	2回	○	3回
取締役(社外)	山田 秀雄	○	12回	○	2回	◎	3回
取締役(社外)	福島 敦子	○	12回	○	2回	○	3回
取締役(社外)	辻 伸治	○	12回	○	2回	○	3回
取締役(社外)	秋田 喜代美	○	8回※	○	2回	○	3回
取締役(社外)	高橋 祐子	○	9回※	○	2回	○	3回

2023年3月23日取締役就任後、当事業年度中に開催された出席回数を記載しております。

(省略)

(訂正後)

(省略)

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(省略)

当社の取締役会及び指名諮問委員会、報酬諮問委員会は、以下のメンバーで構成されています。なお、はそれぞれの会議体の長を指します。

役職名	氏名	取締役会		指名諮問委員会		報酬諮問委員会	
		構成員	出席状況(全12回)	構成員	出席状況(全2回)	構成員	出席状況(全3回)
代表取締役会長	西浦 三郎	○	12回	—	—	—	—
代表取締役社長	前田 隆也	○	12回	—	—	—	—
代表取締役副社長	志賀 秀啓	○	12回	—	—	—	—
取締役副社長	小林 元	○	12回	—	—	—	—
取締役専務執行役員	中嶋 忠	○	12回	—	—	—	—
取締役(非業務執行) 取締役会議長	吉留 学	◎	12回	—	—	—	—
取締役(社外)	宮島 司	○	12回	◎	2回	○	3回
取締役(社外)	山田 秀雄	○	12回	○	2回	◎	3回
取締役(社外)	福島 敦子	○	12回	○	2回	○	3回
取締役(社外)	辻 伸治	○	12回	○	2回	○	3回
取締役(社外)	秋田 喜代美	○	8回※	＝	＝	＝	＝
取締役(社外)	高橋 祐子	○	9回※	＝	＝	＝	＝

2023年3月23日取締役就任後、当事業年度中に開催された出席回数を記載しております。

(省略)

独立監査人の監査報告書
(訂正前)

(省略)

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているヒューリック株式会社の2023年1月1日から2023年12月31日までの第94期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

(省略)

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

(省略)

(訂正後)

(省略)

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているヒューリック株式会社の2023年1月1日から2023年12月31日までの第94期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

(省略)

<報酬関連情報>

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

(省略)