

【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】 北海道財務局長

【提出日】 2024年7月31日

【事業年度】 第49期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

【会社名】 株式会社エコノス

【英訳名】 ECONOS Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長谷川 勝也

【本店の所在の場所】 北海道札幌市白石区北郷四条13丁目3番25号

【電話番号】 011 - 875 - 1996(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 新行内 宏之

【最寄りの連絡場所】 北海道札幌市白石区北郷四条13丁目3番25号

【電話番号】 011 - 875 - 1996(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 新行内 宏之

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所

(北海道札幌市中央区南一条西5丁目14番地の1)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2024年7月1日に提出いたしました第49期（2023年4月1日 至 2024年3月31日）有価証券報告書におきまして、金融商品取引法第24条第6項および企業内容等の開示に関する内閣府令第17条第1項により添付することとされている書類のうち、「第49回定時株主総会継続会開催ご通知」、「第49回定時株主総会継続会終了ご通知」が添付されていないこと、および有価証券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に有価証券報告書の訂正報告書を提出するものです。

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

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

添付書類「第49回定時株主総会継続会開催ご通知」の未添付

添付書類「第49回定時株主総会継続会終了ご通知」の未添付

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】

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(訂正前)

(前略)

八. 経営会議

当社は、迅速な意思決定を実現するために、経営会議を設置し、原則として月1回開催しております。この経営会議では営業報告、各種懸案事項、取締役会の議題および業務に関する重要事項を主な会議内容とし、当社の経営に関わる重要な事項の協議を行っております。

構成員は以下のとおりであります。

議長：代表取締役社長 長谷川 勝也

構成員：新行内 宏之、藤永 至高（非常勤社外監査役）、三田 英寿（経営企画室長）

(後略)

(訂正後)

(前略)

八. 経営会議

当社は、迅速な意思決定を実現するために、経営会議を設置し、原則として月1回開催しております。この経営会議では営業報告、各種懸案事項、取締役会の議題および業務に関する重要事項を主な会議内容とし、当社の経営に関わる重要な事項の協議を行っております。

構成員は以下のとおりであります。

議長：代表取締役社長 長谷川 勝也

構成員：新行内 宏之、藤永 至高（常勤社外監査役）、三田 英寿（経営企画室長）

(後略)

添付書類「第49回定時株主総会継続会開催ご通知」の添付
添付書類「第49回定時株主総会継続会終了ご通知」の添付