

【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5月15日

【事業年度】 第114期（自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日）

【会社名】 日東製網株式会社

【英訳名】 NITTO SEIMO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 小林 宏 明

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋二丁目20番15-701号

【電話番号】 03(3572)5376(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 北方 浩 樹

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋二丁目20番15-701号

【電話番号】 03(3572)5376(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 北方 浩 樹

【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)

株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成27年7月29日に提出いたしました第114期（自平成26年5月1日至平成27年4月30日）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5 経理の状況

##### 1 連結財務諸表等

##### (1) 連結財務諸表

##### 注記事項

(退職給付関係)

関連当事者情報

## 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5 【経理の状況】

#### 1 【連結財務諸表等】

##### (1) 【連結財務諸表】

##### 【注記事項】

(退職給付関係)

(訂正前)

##### 1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社4社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。

なお、当社及び国内連結子会社4社が有する退職給付一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

(省略)

(訂正後)

##### 1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社4社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。

また、当社及び国内連結子会社2社は、確定拠出年金制度を設けております。

なお、当社及び国内連結子会社4社が有する退職給付一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

(省略)

#### 3. 確定拠出制度

当社及び国内連結子会社2社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度22,743千円、当連結会計年度21,703千円であります。

【関連当事者情報】

(訂正前)

1 関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等

前連結会計年度(自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日)

| 種類                         | 会社等の名称<br>又は氏名 | 所在地      | 資本金又は<br>出資金<br>(千円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関連当事者<br>との関係 | 取引の内容  | 取引金額<br>(千円) | 科目       | 期末残高<br>(千円) |
|----------------------------|----------------|----------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------|--------------|----------|--------------|
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社 | 有限会社飯野定置網(注)3  | 富山県氷見市   | 10,000               | 定置網漁業         |                               |               | 製品等の販売 | 3,250        | 受取手形・売掛金 | 17,229       |
|                            | 有限会社志摩定置(注)3   | 三重県鳥羽市   | 15,000               | 定置網漁業         | (所有)間接<br>13.3%               |               | 製品等の販売 | 8,940        | 受取手形・売掛金 | 307,483      |
|                            | 有限会社福浦定置網(注)3  | 神奈川県足柄下郡 | 5,000                | 定置網漁業         |                               |               | 製品等の販売 | 1,373        | 売掛金      | 299,964      |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1 製・商品の販売及び商品等の仕入について、価格その他の取引条件は、当社の関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

2 上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

3 有限会社飯野定置網及び有限会社福浦定置網は、当社元代表取締役が議決権の100%を直接保有しております。また、有限会社志摩定置は、当社元代表取締役が議決権の53.3%を直接保有しております。

当連結会計年度(自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日)

| 種類                         | 会社等の名称<br>又は氏名 | 所在地      | 資本金又は<br>出資金<br>(千円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関連当事者<br>との関係 | 取引の内容  | 取引金額<br>(千円) | 科目       | 期末残高<br>(千円) |
|----------------------------|----------------|----------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------|--------------|----------|--------------|
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社 | 有限会社志摩定置(注)3   | 三重県鳥羽市   | 15,000               | 定置網漁業         | (所有)間接<br>13.3%               |               | 製品等の販売 | 4,678        | 受取手形・売掛金 | 283,615      |
|                            | 有限会社福浦定置網(注)3  | 神奈川県足柄下郡 | 5,000                | 定置網漁業         |                               |               | 製品等の販売 | 5,642        | 売掛金      | 279,962      |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1 製・商品の販売及び商品等の仕入について、価格その他の取引条件は、当社の関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

2 上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

3 有限会社福浦定置網は、当社元代表取締役が議決権の100%を直接保有しております。また、有限会社志摩定置は、当社元代表取締役が議決権の53.3%を直接保有しております。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

(訂正後)

1 関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等

前連結会計年度(自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日)

| 種類                         | 会社等の名称<br>又は氏名    | 所在地      | 資本金又は<br>出資金<br>(千円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関連当事者<br>との関係   | 取引の内容           | 取引金額<br>(千円)    | 科目                       | 期末残高<br>(千円)      |
|----------------------------|-------------------|----------|----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 役員及びその近親者                  | 小林宏明<br>(注)4      | —        | —                    | 当社代表取締役       | (被所有)直接<br>3.4%               | —               | 銀行借入に対する債務被保証等  | 3,069,473       | —                        | —                 |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社 | 有限会社飯野定置網<br>(注)5 | 富山県水見市   | 10,000               | 定置網漁業         | —                             | 製品等の販売<br>資金の貸付 | 製品等の販売<br>資金の貸付 | 3,250<br>—      | 受取手形・<br>売掛金<br>長期貸付金    | 17,229<br>40,200  |
|                            | 有限会社志摩定置<br>(注)5  | 三重県志摩市   | 15,000               | 定置網漁業         | (所有)間接<br>13.3%               | 製品等の販売<br>資金の貸付 | 製品等の販売<br>資金の貸付 | 8,940<br>60,000 | 受取手形・<br>売掛金<br>その他の流動資産 | 307,483<br>14,000 |
|                            | 有限会社福浦定置網<br>(注)5 | 神奈川県足柄下郡 | 5,000                | 定置網漁業         | —                             | 製品等の販売          | 製品等の販売          | 1,373           | 売掛金                      | 299,964           |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1 製・商品の販売及び商品等の仕入について、価格その他の取引条件は、当社の関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
- 2 資金の貸付条件につきましては、第三者への貸付条件と同様に決定しております。
- 3 上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には貸付金を除いて消費税等が含まれておりません。
- 4 当社及び子会社は、銀行借入に対して代表取締役小林宏明より債務保証を受けており、この他、当社代表取締役が議決権の91.5%を直接保有している株式会社土屋が保有している土地、建物及び有価証券の担保提供を受けております。なお、保証料等の支払は行っておりません。
- 5 有限会社飯野定置網は、当社相談役及びその近親者が議決権の100%を直接保有しております。また、有限会社志摩定置は、関連当事者が議決権の53.3%を直接保有しております。有限会社福浦定置網は、当社相談役が議決権の100%を直接保有しております。
- 6 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社への債権に対し、184,334千円の貸倒引当金を計上しております。また、当連結会計年度において2,599千円の貸倒引当金戻入額を計上しております。

当連結会計年度(自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日)

| 種類                         | 会社等の名称<br>又は氏名    | 所在地      | 資本金又は<br>出資金<br>(千円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関連当事者<br>との関係   | 取引の内容           | 取引金額<br>(千円)    | 科目                       | 期末残高<br>(千円)      |
|----------------------------|-------------------|----------|----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 役員及びその近親者                  | 小林宏明<br>(注)4      | —        | —                    | 当社代表取締役       | (被所有)直接<br>3.4%               | —               | 銀行借入に対する債務被保証等  | 3,006,665       | —                        | —                 |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社 | 有限会社飯野定置網<br>(注)5 | 富山県水見市   | 10,000               | 定置網漁業         | —                             | 資金の貸付           | 資金の貸付           | —               | 長期貸付金                    | 40,200            |
|                            | 有限会社志摩定置<br>(注)5  | 三重県志摩市   | 15,000               | 定置網漁業         | (所有)間接<br>13.3%               | 製品等の販売<br>資金の貸付 | 製品等の販売<br>資金の貸付 | 4,678<br>71,750 | 受取手形・<br>売掛金<br>その他の流動資産 | 283,615<br>12,000 |
|                            | 有限会社福浦定置網<br>(注)5 | 神奈川県足柄下郡 | 5,000                | 定置網漁業         | —                             | 製品等の販売          | 製品等の販売          | 5,642           | 売掛金                      | 279,962           |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1 製・商品の販売及び商品等の仕入について、価格その他の取引条件は、当社の関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
- 2 資金の貸付条件につきましては、第三者への貸付条件と同様に決定しております。
- 3 上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には貸付金を除いて消費税等が含まれておりません。
- 4 当社及び子会社は、銀行借入に対して代表取締役小林宏明より債務保証を受けており、この他、当社代表取締役が議決権の91.5%を直接保有している株式会社土屋が保有している土地、建物及び有価証券の担保提供を受けております。なお、保証料等の支払は行っておりません。

- 5 有限会社飯野定置網は、当社相談役及びその近親者が議決権の100%を直接保有しております。また、有限会社志摩定置は、関連当事者が議決権の53.3%を直接保有しております。有限会社福浦定置網は、当社相談役が議決権の100%を直接保有しております。
- 6 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社への債権に対し、177,773千円の貸倒引当金を計上しております。また、当連結会計年度において6,561千円の貸倒引当金戻入額を計上しております。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。