

【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】 2023年7月31日

【事業年度】 第49期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

【会社名】 株式会社 田 谷

【英訳名】 TAYA Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 隆昌

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目23番13号

【電話番号】 03 - 6384 - 2221

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画グループ長 富岡 亮平

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目23番13号

【電話番号】 03 - 6384 - 2221

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画グループ長 富岡 亮平

【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】

2023年6月21日に提出いたしました第49期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31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

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)

<コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方>

当社は、健全かつ透明性が高く、経営環境の変化に即応し、迅速かつ適切な意思決定ができる組織体制の確立を極めて重要な経営課題の一つと考えております。

企業統治の体制

(略)

(訂正後)

<コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方>

当社は、健全かつ透明性が高く、経営環境の変化に即応し、迅速かつ適切な意思決定ができる組織体制の確立を極めて重要な経営課題の一つと考えております。

企業統治の体制

(略)

取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

氏名	開催回数	出席回数
田谷 和正	13回	13回
中村 隆昌	13回	13回
保科 匡邦	13回	12回
中村 正二	10回	10回
新藤 和久	10回	10回
大川 雅之	8回	8回
上原 俊晴	10回	10回
田島 克夫	13回	13回
生稲 晃子	10回	8回
石川 英夫	3回	3回
野田 宗典	3回	3回

- 注) 1. 中村正二氏及び新藤和久氏については、2022年6月21日開催の定時株主総会において、新たに取締役に選任されましたので、取締役の就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2. 上原俊晴氏及び生稲晃子氏については、2022年6月21日開催の定時株主総会において、新たに監査等委員である取締役に選任されましたので、監査等委員である取締役の就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
3. 大川雅之氏、石川英夫氏及び野田宗典氏については、在任中に開催された取締役会の出席状況を記載しております。

取締役会における具体的な検討内容として、各部からの業績の報告についての検討、全社予算の承認、株主総会への付議議案の承認、重要な契約や資金調達についての承認、出退店や店舗改装の承認、組織変更・人事異動の承認などについて、審議し決議致しました。

指名・報酬委員会の活動状況

当事業年度において当社は指名・報酬委員会を4回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。

氏名	開催回数	出席回数
田谷 和正	4回	4回
田島 克夫	4回	4回
生稲 晃子	2回	2回
野田 宗典	2回	2回

注) 上記開催回数及び出席回数は在任中のものを記載しております。

指名・報酬委員会における具体的な検討内容として、役員の指名に関する事項、報酬額に関する事項等について、審議を行いました。