

【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30年2月21日

【事業年度】 第10期（自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日）

【会社名】 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

【英訳名】 POLA ORBIS HOLDINGS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 郷史

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田二丁目2番3号
（同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。）

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座一丁目7番7号

【電話番号】 03-3563-5517

【事務連絡者氏名】 取締役財務担当 藤井 彰

【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】

平成28年3月30日に提出いたしました第10期（自平成27年1月1日至平成27年12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5 経理の状況

2 財務諸表等

(1) 財務諸表

貸借対照表

株主資本等変動計算書

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5 【経理の状況】

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【貸借対照表】

(訂正前)

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	25,637	33,500
有価証券	22,612	16,700
関係会社短期貸付金	800	1,471
前払費用	44	34
繰延税金資産	42	35
未収入金	1 7,609	1 6,156
その他	1 35	1 121
流動資産合計	56,782	58,019
固定資産		
有形固定資産		
建物	53	48
車両運搬具	3	1
工具、器具及び備品	45	38
絵画及び美術品	7,595	7,595
有形固定資産合計	7,697	7,684
無形固定資産		
商標権	0	0
ソフトウェア	137	411
その他	0	0
無形固定資産合計	138	412
投資その他の資産		
投資有価証券	15,149	21,445
関係会社株式	97,803	99,660
関係会社長期貸付金	16,116	22,119
長期前払費用	19	44
その他	1 71	1 71
貸倒引当金	7,703	6,793
投資その他の資産合計	121,457	136,547
固定資産合計	129,294	144,643
資産合計	186,076	202,663

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
負債の部		
流動負債		
短期借入金	600	600
関係会社短期借入金	64,377	83,799
未払金	1 4,631	1 500
未払費用	20	32
未払法人税等	22	3,113
賞与引当金	125	127
役員賞与引当金	11	14
その他	1 113	1 42
流動負債合計	69,903	88,229
固定負債		
長期借入金	1,000	1,000
退職給付引当金	593	338
長期末払金	61	57
繰延税金負債	82	148
固定負債合計	1,737	1,544
負債合計	71,640	89,774
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,000	10,000
資本剰余金		
その他資本剰余金	90,244	90,249
資本剰余金合計	90,244	90,249
利益剰余金		
利益準備金	1,527	2,727
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	14,283	11,421
利益剰余金合計	15,811	14,148
自己株式	2,207	2,203
株主資本合計	113,848	112,194
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	448	512
評価・換算差額等合計	448	512
新株予約権	138	183
純資産合計	114,435	112,889
負債純資産合計	186,076	202,663

(訂正後)

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	25,637	33,500
有価証券	22,612	16,700
関係会社短期貸付金	800	1,471
前払費用	44	34
繰延税金資産	42	35
未収入金	1 7,609	1 6,156
その他	1 35	1 121
流動資産合計	56,782	58,019
固定資産		
有形固定資産		
建物	53	48
車両運搬具	3	1
工具、器具及び備品	45	38
絵画及び美術品	7,595	7,595
有形固定資産合計	7,697	7,684
無形固定資産		
商標権	0	0
ソフトウェア	137	411
その他	0	0
無形固定資産合計	138	412
投資その他の資産		
投資有価証券	15,149	21,445
関係会社株式	97,803	99,660
関係会社長期貸付金	16,116	22,119
長期前払費用	19	44
その他	1 71	1 71
貸倒引当金	7,703	6,793
投資その他の資産合計	121,457	136,547
固定資産合計	129,294	144,643
資産合計	186,076	202,663

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
負債の部		
流動負債		
短期借入金	600	600
関係会社短期借入金	64,377	83,799
未払金	1 4,631	1 500
未払費用	20	32
未払法人税等	22	3,113
賞与引当金	125	127
役員賞与引当金	11	14
その他	1 113	1 42
流動負債合計	69,903	88,229
固定負債		
長期借入金	1,000	1,000
退職給付引当金	593	338
長期末払金	61	57
繰延税金負債	82	148
固定負債合計	1,737	1,544
負債合計	71,640	89,774
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,000	10,000
資本剰余金		
その他資本剰余金	90,244	90,249
資本剰余金合計	90,244	90,249
利益剰余金		
利益準備金	1,527	2,500
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	14,283	11,648
利益剰余金合計	15,811	14,148
自己株式	2,207	2,203
株主資本合計	113,848	112,194
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	448	512
評価・換算差額等合計	448	512
新株予約権	138	183
純資産合計	114,435	112,889
負債純資産合計	186,076	202,663

【株主資本等変動計算書】

(訂正前)

前事業年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)

中略

当事業年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)

(単位：百万円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		その他 資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他 利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	10,000	90,244	90,244	1,527	14,283	15,811
会計方針の変更による累積的影響額					84	84
会計方針の変更を反映した当期首残高	10,000	90,244	90,244	1,527	14,368	15,896
当期変動額						
剰余金の配当				1,199	13,196	11,996
当期純利益又は当期純損失()					10,249	10,249
自己株式の処分		4	4			
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						
当期変動額合計	-	4	4	1,199	2,947	1,747
当期末残高	10,000	90,249	90,249	2,727	11,421	14,148

(単位：百万円)

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
当期首残高	2,207	113,848	448	448	138	114,435
会計方針の変更による累積的影響額		84				84
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,207	113,932	448	448	138	114,520
当期変動額						
剰余金の配当		11,996				11,996
当期純利益又は当期純損失()		10,249				10,249
自己株式の処分	4	8				8
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			63	63	44	107
当期変動額合計	4	1,738	63	63	44	1,630
当期末残高	2,203	112,194	512	512	183	112,889

(訂正後)

前事業年度(自 平成26年 1月 1日 至 平成26年12月31日)

中略

当事業年度(自 平成27年 1月 1日 至 平成27年12月31日)

(単位：百万円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	10,000	90,244	90,244	1,527	14,283	15,811
会計方針の変更による累積的影響額					84	84
会計方針の変更を反映した当期首残高	10,000	90,244	90,244	1,527	14,368	15,896
当期変動額						
剰余金の配当				972	12,968	11,996
当期純利益又は当期純損失()					10,249	10,249
自己株式の処分		4	4			
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						
当期変動額合計	-	4	4	972	2,719	1,747
当期末残高	10,000	90,249	90,249	2,500	11,648	14,148

(単位：百万円)

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計		
当期首残高	2,207	113,848	448	448	138	114,435
会計方針の変更による累積的影響額		84				84
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,207	113,932	448	448	138	114,520
当期変動額						
剰余金の配当		11,996				11,996
当期純利益又は当期純損失()		10,249				10,249
自己株式の処分	4	8				8
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			63	63	44	107
当期変動額合計	4	1,738	63	63	44	1,630
当期末残高	2,203	112,194	512	512	183	112,889