

【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】 近畿財務局長

【提出日】 2019年7月5日

【事業年度】 第8期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

【会社名】 サノヤスホールディングス株式会社

【英訳名】 Sanoyas Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上 田 孝

【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島三丁目3番23号

【電話番号】 06-4803-6161(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 福 井 直 也

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中之島三丁目3番23号

【電話番号】 06-4803-6161(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 福 井 直 也

【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】

2019年6月21日に提出いたしました第8期（自 2018年4月1日 至 2019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

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(2) 役員の状況

役員一覧

(3) 監査の状況

監査等委員会監査の状況

内部監査の状況

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)

機関ごとの構成員は次のとおり。(は議長、委員長を表す。)

| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査等委員 | 経営会議 | 内部統制推進委員会 | 指名・報酬委員会 |
|-----------------|-------|------|-------|------|-----------|----------|
| 代表取締役 社長 | 上田 孝 | | | | | |
| 代表取締役 専務執行役員 | 北川 治 | | | | | |
| 取締役 | 倉持 貴好 | | | | | |
| 代表取締役 専務執行役員 | 松本 裕之 | | | | | |
| 取締役 | 渡邊 義則 | | | | | |
| 取締役 | 佐藤 正志 | | | | | |
| 取締役 常務執行役員 | 鷲野 伸 | | | -- | | |
| 社外取締役 | 谷口 哲郎 | | | | | |
| 社外取締役 | 森 薫生 | | | | | |
| 社外取締役 | 南 知恵子 | | | | | |
| 取締役 常勤監査等委員 | 松田 武郎 | | | | | |
| 社外取締役 監査等委員 | 中尾 誠 | | | | | |
| 社外取締役 監査等委員 | 山田 茂善 | | | | | |
| 常務執行役員 | 西山 昌宏 | | | | | |
| 執行役員 | 多田 勤 | | | | | |
| 執行役員 | 津村 好英 | | | | | |
| 執行役員 | 大門 淳 | | | | | |
| 子会社取締役 | 他 3名 | | | | | |

(訂正後)

機関ごとの構成員は次のとおり。(は議長、委員長を表す。)

| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査等委員 | 経営会議 | 内部統制推進委員会 | 指名・報酬委員会 |
|-----------------|-------|------|-------|------|-----------|----------|
| 代表取締役 社長 | 上田 孝 | | | | | |
| 代表取締役 専務執行役員 | 北川 治 | | | | | |
| 取締役 | 倉持 貴好 | | | | | |
| 代表取締役 専務執行役員 | 松本 裕之 | | | | | |
| 取締役 | 渡邊 義則 | | | | | |
| 取締役 | 佐藤 正志 | | | | | |
| 取締役 常務執行役員 | 鷺野 伸 | | | — | | |
| 社外取締役 | 谷口 哲郎 | | | | | |
| 社外取締役 | 森 薫生 | | | | | |
| 社外取締役 | 南 知恵子 | | | | | |
| 取締役 常勤監査等委員 | 松田 武郎 | | | | | |
| 社外取締役 監査等委員 | 中尾 誠 | | | | | |
| 社外取締役 監査等委員 | 山田 茂善 | | | | | |
| 常務執行役員 | 西山 昌宏 | | | | | |
| 執行役員 | 多田 勤 | | | | | |
| 執行役員 | 津村 好英 | | | | | |
| 執行役員 | 大門 淳 | | | | | |
| 子会社取締役 | 他 3名 | | | | | |

(1) 【役員の状況】

役員一覧

(訂正前)

| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
|-----|-------|-------------|--|------|----------|
| 取締役 | 渡邊 義則 | 1957年4月29日生 | 1982年4月 住友重機械工業(株)入社 2006年9月 (株)セブンオーシャンズ入社 2011年3月 (株)サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド(株))入社 船舶営業本部新造船営業部専任部長 2012年1月 サノヤス造船(株)船舶営業本部新造船営業部専任部長「水島駐在」 2013年4月 同社船舶営業本部新造船営業部長 2014年4月 当社執行役員 2015年4月 当社常務執行役員 2016年6月 当社取締役常務執行役員 2018年4月 当社取締役(現任) 2019年4月 サノヤス造船(株)代表取締役専務取締役新造船営業部兼技術開発部副担当兼東京支社長兼東京支社総務部長(現任) 主な兼務状況 2019年4月 サノヤス造船(株)代表取締役 | (注)5 | 10,439 |

(訂正後)

| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
|-----|-------|-------------|--|------|----------|
| 取締役 | 渡邊 義則 | 1957年4月29日生 | 1982年4月 住友重機械工業(株)入社 2006年9月 (株)セブンオーシャンズ入社 2011年3月 (株)サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド(株))入社 船舶営業本部新造船営業部専任部長 2012年1月 サノヤス造船(株)船舶営業本部新造船営業部専任部長「水島駐在」 2013年4月 同社船舶営業本部新造船営業部長 2014年4月 当社執行役員 2015年4月 当社常務執行役員 2016年6月 当社取締役常務執行役員 2018年4月 当社取締役(現任) 2019年4月 サノヤス造船(株)代表取締役専務取締役新造船営業部担当兼技術開発部副担当兼東京支社長兼東京支社総務部長(現任) 主な兼務状況 2019年4月 サノヤス造船(株)代表取締役 | (注)5 | 10,439 |

(3) 【監査の状況】

監査等委員会監査の状況

(訂正前)

監査等委員監査の状況

(訂正後)

監査等委員会監査の状況

内部監査の状況

(訂正前)

内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携については、内部監査の状況について監査等委員と共有できる環境を整え情報を共有している。また、監査等委員会は会計監査人から会計監査計画、内部統制監査計画及び四半期レビュー計画の説明を受けるとともに、会計監査報告、内部統制監査報告、四半期レビュー報告等を通じ、会計上及び内部統制上の課題等について説明を受けている。監査等委員から会計監査人には監査方針、監査計画等を説明し意見交換を行なっている。

(訂正後)

内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携については、内部監査の状況について監査等委員と共有できる環境を整え情報を共有している。また、監査等委員会は会計監査人から会計監査計画、内部統制監査計画及び四半期レビュー計画の説明を受けるとともに、会計監査報告、内部統制監査報告、四半期レビュー報告等を通じ、会計上及び内部統制上の課題等について説明を受けている。監査等委員から会計監査人には監査方針、監査計画等を説明し意見交換を行なっている。