

【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】 中国財務局長

【提出日】 2021年7月7日

【事業年度】 第31期(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)

【会社名】 株式会社ティーツー

【英訳名】 TAY TWO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤原 克治

【本店の所在の場所】 岡山市北区今村650番111
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記にて行っております。)

【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】 埼玉県草加市栄町3丁目9番41号

【電話番号】 (048)933 - 3070(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 青野 友弘

【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】

2021年5月28日に提出いたしました第31期（自 2020年3月1日 至 2021年2月28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

企業統治の体制と概要

(2) 役員の状況

役員一覧

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】

企業統治の体制と概要

(訂正前)

当社は、監査等委員設置会社の体制を選択しております。

当社は、監査等委員設置会社を選択し、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を付与すること等によって、取締役会の監査・監督機能を一層強化するとともに、意思決定の迅速化及び中長期視点の議論の更なる充実を図っております。有価証券報告書提出日(2021年5月28日)現在、取締役4名、監査等委員3名(うち社外取締役2名)という経営体制になっております。また、取締役の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名報酬委員会を設置しております。

(取締役会及び経営会議)

取締役会は提出日現在、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)4名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。当社は、原則として毎月定例的に取締役会を開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本方針、法令及び定款に定められた事項並びに重要な政策に関する事項を決定しております。また、毎月の取締役会には監査等委員である取締役も出席して意見を述べるほか、取締役会は取締役の業務執行の妥当性、効率性を監督しております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 役員一覧」に記載の役員であり、議長は代表取締役社長藤原克治であります。

経営会議は提出日現在、取締役会とは別に常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、常勤監査等委員である取締役1名及び部長で運営しており、経営計画、経営方針に基づく実行に関する事項並びに経営管理に関する重要事項を決定しております。

(省略)

(訂正後)

当社は、監査等委員設置会社の体制を選択しております。

当社は、監査等委員設置会社を選択し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与すること等によって、取締役会の監査・監督機能を一層強化するとともに、意思決定の迅速化及び中長期視点の議論の更なる充実を図っております。有価証券報告書提出日(2021年5月28日)現在、取締役(監査等委員である取締役に除く。)6名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)という経営体制になっております。また、取締役の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強

化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名報酬委員会を設置しております。

(取締役会及び経営会議)

取締役会は提出日現在、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)6名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。当社は、原則として毎月定例的に取締役会を開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本方針、法令及び定款に定められた事項並びに重要な政策に関する事項を決定しております。また、毎月の取締役会には監査等委員である取締役も出席して意見を述べるほか、取締役会は取締役の業務執行の妥当性、効率性を監督しております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 役員一覧」に記載の役員であり、議長は代表取締役社長藤原克治であります。

経営会議は提出日現在、取締役会とは別に常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名、非常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名、常勤監査等委員である取締役1名で運営しており、経営計画、経営方針に基づく実行に関する事項並びに経営管理に関する重要事項を決定しております。

(省略)

(2) 【役員の状況】

役員一覧

(訂正前)

男性7名 女性 名 (役員のうち女性の比率 %)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
(省略)					
取締役 経営企画室長	新田 真三	1958年11月22日生	1988年7月 ㈱三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株))入社 2012年11月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)コンサルティング事業本部(東京)副本部長兼戦略コンサルティング部部長 2017年4月 同社コンサルティング事業本部営業本部営業副本部長兼コンサルティング事業本部(東京)戦略コンサルティング第2部部長 2018年12月 当社顧問 2019年3月 当社経営企画室長 2019年5月 当社取締役経営企画室長 2020年3月 当社取締役経営企画室長兼営業本部副本部長 2021年3月 当社取締役経営企画室長(現任)	(注) 4	118,000
取締役 (監査等委員)	塚本 陽二	1959年8月29日生	1982年4月 東洋工業(株)(現マツダ(株))入社 2001年4月 当社入社 2001年4月 当社店舗支援部副本部長 2001年6月 当社事業開発部副本部長 2001年7月 当社事業開発部長 2002年3月 当社執行役員事業開発カンパニーCOO兼事業開発部長 2003年3月 当社執行役員事業開発担当 2005年3月 当社執行役員事業開発カンパニー業務部長 2007年3月 当社事業開発カンパニー店舗開発部担当部長 2008年3月 当社内部監査部長 2014年3月 当社社長室長 2014年8月 カードフレックスジャパン(株)取締役 2015年5月 当社常勤監査役 2015年5月 ㈱モ・ジュール監査役 2015年11月 カードフレックスジャパン(株)監査役 2019年5月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 ㈱山徳監査役(現任)	(注) 5	69,600
(省略)					

(訂正後)

男性9名 女性 名 (役員のうち女性の比率 %)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
(省略)					
取締役 経営企画室長	新田 真三	1958年11月22日生	1988年7月 ㈱三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱)入社 2012年11月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱コンサルティング事業本部(東京)副本部長兼戦略コンサルティング部部長 2017年4月 同社コンサルティング事業本部営業本部営業副本部長兼コンサルティング事業本部(東京)戦略コンサルティング第2部部長 2018年12月 当社顧問 2019年3月 当社経営企画室長 2019年5月 当社取締役経営企画室長 2020年3月 当社取締役経営企画室長兼営業本部副部長 2021年3月 当社取締役経営企画室長(現任)	(注)4	118,000
取締役 営業本部副本部長兼商品企画部長	荒金 祥行	1977年9月6日生	2000年4月 当社入社 2019年3月 当社事業開拓部長 2019年4月 当社商品開拓部長 2020年3月 当社商品企画部長 2020年6月 ㈱山徳取締役(現任) 2021年3月 当社営業本部副本部長兼商品企画部長 2021年5月 当社取締役営業本部副本部長兼商品企画部長(現任)	(注)4	14,700
取締役	岩瀬 裕真	1986年9月9日生	2010年6月 ㈱山徳入社 2015年10月 ㈱ベガコーポレーション入社 2016年10月 ㈱翔泳社入社 2017年3月 ㈱山徳入社 2019年4月 同社代表取締役社長(現任) 2021年5月 当社取締役(現任)	(注)4	—
取締役 (監査等委員)	塚本 陽二	1959年8月29日生	1982年4月 東洋工業㈱(現マツダ㈱)入社 2001年4月 当社入社 2001年4月 当社店舗支援部副部長 2001年6月 当社事業開発部副部長 2001年7月 当社事業開発部長 2002年3月 当社執行役員事業開発カンパニーCOO兼事業開発部長 2003年3月 当社執行役員事業開発担当 2005年3月 当社執行役員事業開発カンパニー業務部長 2007年3月 当社事業開発カンパニー店舗開発部担当部長 2008年3月 当社内部監査部長 2014年3月 当社社長室長 2014年8月 カードフレックスジャパン㈱取締役 2015年5月 当社常勤監査役 2015年5月 ㈱モ・ジュール監査役 2015年11月 カードフレックスジャパン㈱監査役 2019年5月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 ㈱山徳監査役(現任)	(注)5	69,600
(省略)					