

**【表紙】**

**【提出書類】** 有価証券報告書の訂正報告書

**【根拠条文】** 証券取引法第24条の2第1項

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成18年3月28日

**【事業年度】** 第34期（自 平成16年7月1日 至 平成17年6月30日）

**【会社名】** ミヤチテクノス株式会社

**【英訳名】** MIYACHI CORPORATION

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 田尻 康

**【本店の所在の場所】** 千葉県野田市二ツ塚95番地の3

（上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。）

**【本店事務取扱場所】** 東京都台東区元浅草3丁目18番10号

**【電話番号】** 03(5246)-6700（代表）

**【事務連絡者氏名】** 執行役員管理本部長 古越 周

**【最寄りの連絡場所】** 東京都台東区元浅草3丁目18番10号

**【電話番号】** 03(5246)-6700（代表）

**【事務連絡者氏名】** 執行役員管理本部長 古越 周

**【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17年9月29日に提出いたしました第34期（自 平成16年7月1日 至 平成17年6月30日）有価証券報告書の記載事項の一部に記載漏れがありましたので、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

##### 6 コーポレート・ガバナンスの状況

###### （1）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

## 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】

##### 6 【コーポレート・ガバナンスの状況】

###### （1）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

###### 会社の機関の内容

###### （訂正前）

当社は監査役制度を採用し、監査役3名のうち2名を社外監査役としており、監査の独立性を確保しております。なお、社外監査役と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

また、取締役は迅速な意思決定と施策を実行するべく社内取締役6名、社外取締役1名の計7名と取締役の員数を少数にとどめております。当社では、取締役会を少なくとも月1回開催し、全取締役が十分議論を尽くして意思決定をおこなっております。また、事業年度毎の経営責任の明確化を図るために取締役の任期を1年としております。

###### （訂正後）

当社は監査役制度を採用し、監査役3名のうち2名を社外監査役としており、監査の独立性を確保しております。なお、社外監査役と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

また、取締役は迅速な意思決定と施策を実行するべく社内取締役6名、社外取締役1名の計7名と取締役の員数を少数にとどめております。当社では、取締役会を少なくとも月1回開催し、全取締役が十分議論を尽くして意思決定をおこなっております。また、事業年度毎の経営責任の明確化を図るために取締役の任期を1年としております。なお、社外取締役と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

###### 内部統制システムの整備の状況

###### （訂正前）

- 各監査役は、監査役会で決定された監査方針や業務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席する他、取締役等からの営業報告聴取や重要な決議書類等の閲覧をおこなっております。また、重要な子会社に赴き業務および財産の状況の調査、会計監査人と定期的な会合をおこなうなどにより、厳正な監査を実施しております。
- 内部監査室は内部統制の有効性と業務の効率性について監査を実施しており、その結果を取締役および監査役に報告する体制になっております。

(訂正後)

- ・各監査役は、監査役会で決定された監査方針や業務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席する他、取締役等からの営業報告聴取や重要な決議書類等の閲覧をおこなっております。また、重要な子会社に赴き業務および財産の状況の調査、会計監査人と定期的な会合をおこなうなどにより、厳正な監査を実施しております。
- ・内部監査室(1名)は内部統制の有効性と業務の効率性について監査を実施しており、その結果を取締役および監査役に報告する体制になっております。