

【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】 東海財務局長

【提出日】 平成19年9月18日

【事業年度】 第55期（自平成18年4月1日至平成19年3月31日）

【会社名】 株式会社マキヤ

【英訳名】 MAKIYA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 矢部 彰 造

【本店の所在の場所】 静岡県沼津市三枚橋字竹の岬709番地の1
同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行
っております。

【本社の所在の場所】 静岡県富士市大淵2373番地

【電話番号】 (代表)0545—36—1000

【事務連絡者氏名】 財務室長 柳 野 陽 一

【最寄りの連絡場所】 静岡県富士市大淵2373番地

【電話番号】 (代表)0545—36—1000

【事務連絡者氏名】 財務室長 柳 野 陽 一

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所
(東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番9号)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成19年6月29日付をもって提出いたしました第55期事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部について訂正を要する箇所がありましたので、これを訂正するために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

3 【訂正箇所】

訂正箇所は__野で表示しております。

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】

(訂正前)

(1) <省略>

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

経営の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

取締役会は、6名で構成され、社外取締役は選任しておりません。また、当社は監査役制度を採用しており、監査役会は4名で構成され、うち3名が社外監査役であり非常勤であります。常時1名の監査役が執務しており、取締役会、経営会議にはすべて出席し、取締役の職務執行を監視できる体制となっております。なお、当社の取締役は、10名以内とする旨を定款で定めております。

また、社外監査役と当社との人的関係、資本的關係又は取引関係その他の利害関係についてはありません。

内部監査部署として総務部が設置されており、営業店について年間の監査計画書に基づき定期的に内部監査を実施しております。

また、内部監査部署の人員体制と致しましては、総務部5名のうち2名が主に内部監査を担当しております。

なお、当社は経営上の意思決定機関である取締役会に加え、迅速な経営判断ができるよう、取締役、常勤監査役、及び経営戦略決定に必要な部長によって、毎月2回経営会議を開催しており、重要事項はすべて付議され、業績の進捗についても議論し対策等検討しております。

また、これらの経営会議により行われた施策については、経営会議出席者に各部室の課長を加えて、月次決算会議として、毎月1回その結果と進捗状況について報告・議論されております。

加えて当社として重要テーマと位置づけております、マーチャンダイジング・店舗運営・情報システム・物流システムの改善業務については、その業務執行状況について、各々個別のプロジェクトとして報告会議を月次に行うようにいたしました。

これらの経営意思決定と業務執行管理を通じ、より迅速かつ効率的な経営を目指してまいります。

会計監査人監査は、監査法人トーマツに依頼しております。財務情報の迅速な開示を指向している関係から、期末監査に偏ることなく、期中に満遍なく監査を受けております。

これら内部監査等については、連携して対応しております。

なお、業務を執行した公認会計士は、指定社員 業務執行社員 向眞生、同じく指定社員 業務執行社員 篠原孝広であり、会計監査に係る補助者は、公認会計士1名、会計士補等5名、その他1名であります。

また、当社は会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、2百万円と会社法第425条第1項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度とする契約を締結しております。

(3)～(4) <省略>

(訂正後)

(1) <省略>

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

① 会社の機関の基本説明

1. 取締役の定数

当社は取締役の定数について、10名以内とする旨を定款で定めております。

2. 取締役の任期

当社は、取締役の任期について、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする旨を定款で定めております。

3. 取締役の選任及び解任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任すること、また、累積投票によらないものとする旨を定めております。

4. 取締役会の構成

取締役会は6名で構成され、社外取締役は選任しておりません。

5. 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

当社は、剰余金の配当について、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって行う旨を定款で定めております。また、剰余金の配当基準日については、毎年3月31日および9月30日とするほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨定めております。

6. 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

7. 監査役制度

当社は監査役制度を採用しておりますが、それは現行のコーポレート・ガバナンス体制が実質的に機能しており、当社の事業規模等を勘案すれば、現在の監査役制度が適切であると考えからであります。

8. 監査役会の構成

監査役会は4名で構成され、うち3名が社外監査役であり非常勤であります。常時1名の監査役が執務しており、取締役会、経営会議にはすべて出席し、取締役の職務執行を監視できる体制となっております。なお、社外監査役と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係についてはありません。

9. 責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役が職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者も含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。

また、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、2百万円と会社法第425条第1項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度として、その責任を負うものとする責任限定契約を締結しております。

② その他の経営意思決定と業務執行管理機関

1. 経営会議

経営上の意思決定機関である取締役会に加え、迅速な経営判断ができるよう、取締役、常勤監査役および経営戦略決定に必要な部長によって、毎月2回、経営会議を開催しており、重要事項はすべて付議され、業績の進捗についても議論し、方針・対策等を検討しております。

2. 月次決算会議

経営会議により決定された施策については、経営会議出席者と各部室の課長を加えて、月次決算会議として、毎月1回その結果と進捗状況について報告・議論されております。

3. プロジェクト報告会議

当社の重要業務と位置付けております、マーチャンダイジング・店舗運営・物流システム・電算システム等の改善テーマについては、その進捗状況について、各個別のプロジェクトとして報告会議を月次で行うようにしております。

③ 内部監査体制

1. 内部監査部署

内部監査部署として総務部が設置されており、営業店について年間の監査計画書に基づき、定期的に内部監査を実施しております。また、内部監査部署の人員体制としては、総務部5名のうち2名が主に内部監査を担当しております。

2. 会計監査人監査

会計監査人監査は、監査法人トーマツに依頼しております。財務情報の迅速な開示を指向している関係から、期末監査に偏ることなく、期中に満遍なく監査を受けております。これら内部監査等については、連携して対応しております。

なお、業務を執行した公認会計士は、指定社員 業務執行社員 向眞生、同じく指定社員 業務執行社員 篠原孝広であり、会計監査に係る補助者は、公認会計士1名、会計士補等5名、その他1名であります。

④ その他

1. 法務関連業務

法務関連業務につきましては、業務を適法に遂行していくことを目的として、弁護士との顧問契約によりリーガルチェックと指導を適宜適切に受けております。

2. 税務関連業務

税務関連業務につきましては、税務上のリスク回避と適正な税務申告を目的として、税理士との顧問契約により適宜適切に指導を受けております。

(3)～(4) <省略>