

## 【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19年10月4日

【事業年度】 第146期(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

【会社名】 日東紡績株式会社

【英訳名】 NITTO BOSEKI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 南 園 克 己

【本店の所在の場所】 福島市郷野目字東1番地

【電話番号】 福島(024)546-3131

【事務連絡者氏名】 福島工場長 安 斎 巖

(上記は登記上の本店所在地で実際の本社業務は下記で行っております。)

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北4丁目1番28号

【電話番号】 東京(03)3238-4519

【事務連絡者氏名】 総務企画本部経理部長 赤 井 格

【縦覧に供する場所】 日東紡績株式会社東京本部  
(東京都千代田区九段北4丁目1番28号)  
日東紡績株式会社大阪支店  
(大阪府中央区高麗橋4丁目3番10号)  
日東紡績株式会社名古屋支店  
(名古屋市中区錦1丁目17番13号)  
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)  
株式会社大阪証券取引所  
(大阪府中央区北浜1丁目8番16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28日に提出いたしました第146期(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訂正すべき事項がありましたので、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

1 株式等の状況

(7) 議決権の状況

① 発行済株式

3 配当政策

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\_\_\_\_\_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】

### 1 【株式等の状況】

#### (7) 【議決権の状況】

##### ① 【発行済株式】

(訂正前)

平成19年3月31日現在

区分	株式数 (株)	議決権の数 (個)	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式 (自己株式等)	—	—	—
議決権制限株式 (その他)	—	—	—
完全議決権株式 (自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 456,000 (相互保有株式) 普通株式 14,000	470	—
完全議決権株式 (その他)	普通株式 245,420,000	245,411	—
単元未満株式	普通株式 1,787,560	—	1 単元 (1,000株) 未満の株式
発行済株式総数	247,677,560	—	—
総株主の議決権	—	245,881	—

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が9,000株(議決権9個)含まれている。

2 単元未満株式には、当社所有の自己株式494株が含まれている。

(訂正後)

平成19年3月31日現在

区分	株式数 (株)	議決権の数 (個)	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式 (自己株式等)	—	—	—
議決権制限株式 (その他)	—	—	—
完全議決権株式 (自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 456,000 (相互保有株式) 普通株式 14,000	—	—
完全議決権株式 (その他)	普通株式 245,420,000	245,420	—
単元未満株式	普通株式 1,787,560	—	1 単元 (1,000株) 未満の株式
発行済株式総数	247,677,560	—	—
総株主の議決権	—	245,420	—

(注) 1 「完全議決権株式 (その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が9,000株 (議決権9個) 含まれている。

2 単元未満株式には、当社所有の自己株式494株が含まれている。

### 3 【配当政策】

(訂正前)

当社では、株主に対する配当政策を経営の最重要事項の1つとして位置づけ、収益動向、企業体質強化のための内部留保の充実などを総合的に勘案し、継続的・安定的に配当することを基本方針としている。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会である。

内部留保資金については、高付加価値商品への転換促進や新規事業領域への展開など新たな価値創造に向けた積極投資及び生産性や品質の向上など事業競争力強化に直結する投資に活用する。

(訂正後)

当社では、株主に対する配当政策を経営の最重要事項の1つとして位置づけ、収益動向、企業体質強化のための内部留保の充実などを総合的に勘案し、継続的・安定的に配当することを基本方針としている。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会である。

内部留保資金については、高付加価値商品への転換促進や新規事業領域への展開など新たな価値創造に向けた積極投資及び生産性や品質の向上など事業競争力強化に直結する投資に活用する。

また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨定款に定めている。

## 6 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(訂正前)

(1) <省略>

(2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

① 監査役監査については、監査役制度を採用しており、現在監査役4名（内、社外監査役2名）による監査体制を採っている。

② 内部監査については、常勤3名、兼務4名の計7名で構成する独立した監査組織として監査室を設置しており、全体的な業務執行に関する監査をしている。

③ 社外監査役2名と当社との人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はない。

④ 会計監査については、青木良夫、大高俊幸の2名の公認会計士が監査業務を執行しており、いずれも監査法人トーマツに所属している。また、補助者は、公認会計士4名と会計士補3名、その他1名である。

⑤ 取締役会については、主として経営の意思決定と業務執行を監督する機関と位置付け、監査役の監査機能と合わせてガバナンス体制の充実・強化を図っている。また、平成15年6月に執行役員制度を導入した。

⑥ 顧問弁護士については、コンプライアンスに関する事項など、必要に応じてアドバイスを受けている。

さらに、内部管理体制の整備として、「日東紡行動綱領」および「行動規準」と、「危機管理要綱」を制定し、その実効性を高めるため企業行動委員会を設置してコンプライアンス意識の向上を図るなど、フォローアップ体制の充実にも努めている。

<後略>

(3) ~ (4) <省略>

(訂正後)

(1) <省略>

(2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

① 監査役監査については、監査役制度を採用しており、現在監査役4名（内、社外監査役2名）による監査体制を採っている。

② 内部監査については、常勤3名、兼務4名の計7名で構成する独立した監査組織として監査室を設置しており、全体的な業務執行に関する監査をしている。

③ 監査役と監査室は定期的に監査報告会を設け意見交換を行っている。また公認会計士とは、それぞれの監査業務で得た情報を交換し連携して監査体制を構築している。

④ 社外監査役2名と当社との人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はない。

⑤ 会計監査については、青木良夫、大高俊幸の2名の公認会計士が監査業務を執行しており、いずれも監査法人トーマツに所属している。また、補助者は、公認会計士4名と会計士補3名、その他1名である。

⑥ 取締役会については、主として経営の意思決定と業務執行を監督する機関と位置付け、監査役の監査機能と合わせてガバナンス体制の充実・強化を図っている。また、平成15年6月に執行役員制度を導入した。

⑦ 顧問弁護士については、コンプライアンスに関する事項など、必要に応じてアドバイスを受けている。

さらに、内部管理体制の整備として、「日東紡行動綱領」および「行動規準」と、「危機管理要綱」を制定し、その実効性を高めるため企業行動委員会を設置してコンプライアンス意識の向上を図るなど、フォローアップ体制の充実にも努めている。

<後略>

(3) ～(4) <省略>

(5) 取締役の定数

当社の取締役は、12名以内とする旨定款に定めている。

(6) 取締役選任の決議要件

当社は、取締役選任の決議は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をもって行う旨定款に定めている。

また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨も定款に定めている。

(7) 取締役会において決議することができる株主総会決議事項

①当社は、株主への利益還元を機動的に行うことを目的として、取締役会の決議により毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めている。

②当社は、機動的な資本政策を行うことを目的として、取締役会の決議により市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めている。

(8) 株主総会の特別決議要件

当社は、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して、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定款に定めている。