

【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】	関東財務局長
【提出日】	平成19年10月9日
【事業年度】	第60期（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）
【会社名】	フクダ電子株式会社
【英訳名】	FUKUDA DENSHI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 福田 孝太郎
【本店の所在の場所】	東京都文京区本郷3丁目39番4号
【電話番号】	(03)3815-2121（大代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 岩本 雅行
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区本郷3丁目39番4号
【電話番号】	(03)3815-2121（大代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 岩本 雅行
【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1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日に提出いたしました第60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_____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】

(訂正前)

当社は、お客様や患者さん、株主の皆様など「社会から信頼される会社を目指す」ことを基本方針としており、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、次のような取り組みを行っております。

- ① 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織、その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
省略
- ② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係の概要
省略
- ③ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況
省略
- ④ 役員報酬の内容
省略
- ⑤ 監査報酬の内容
省略
- ⑥ 責任限定契約の内容の概要
省略
- ⑦ 会計監査の状況
省略
- ⑧ 内部監査及び監査役監査の状況
省略
- ⑨ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
省略

(訂正後)

当社は、お客様や患者さん、株主の皆様など「社会から信頼される会社を目指す」ことを基本方針としており、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、次のような取り組みを行っております。

- ① 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織、その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
省略
- ② 取締役の定数
・当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
- ③ 取締役の選任
・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をもって行う旨定款に定めております。取締役の選任決議について累積投票によらないものとしております。
- ④ 株主総会の特別決議要件
・当社は株主総会の円滑な運営を行うため、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おります。
- ⑤ 自己株式の取得
・当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により、市場取引等による自己の株式の取得を行うことができる旨定款に定めております。
- ⑥ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的關係又は取引関係その他の利害関係の概要
省略
- ⑦ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
省略
- ⑧ 役員報酬の内容
省略
- ⑨ 監査報酬の内容
省略
- ⑩ 責任限定契約の内容の概要
省略
- ⑪ 会計監査の状況
省略
- ⑫ 内部監査及び監査役監査の状況
省略
- ⑬ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
省略