

【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24日

【事業年度】 第1期（自平成18年4月1日至平成19年3月31日）

【会社名】 株式会社エイチワン

【英訳名】 H-ONE CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 今田 静雄

【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地5

【電話番号】 (048)643-0010（代表）

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 大月 悦次

【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地5

【電話番号】 (048)643-0010（代表）

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 大月 悦次

【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）
株式会社エイチワン 前橋製作所
（群馬県前橋市天川大島町1170番地）
株式会社エイチワン 亀山製作所
（三重県亀山市下庄町宇古川1701番地）

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26日に提出いたしました第1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（記載不備における追加）を要する箇所がありましたので、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）

（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

① 会社の機関の基本説明

当社では、意思決定と業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るため、平成18年4月1日から執行役員制度を導入いたしました。

取締役会は13名で構成され、経営の重要事項及び法定の事項について決議を行っております。

経営会議は、取締役及び執行役員により構成され、業務執行における重要事項を審議しております。

当社は、監査役制度を採用しております。監査役会は、監査役5名（常勤監査役2名、社外監査役3名、平成19年3月31日現在）で構成されており、取締役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議の出席や業務及び財産の状況調査を通じて、取締役の職務の執行の監査にあっております。

（以下 省略）

（訂正後）

（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

① 会社の機関の基本説明

当社では、意思決定と業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るため、平成18年4月1日から執行役員制度を導入いたしました。

取締役会は13名で構成され、経営の重要事項及び法定の事項について決議を行っております。

経営会議は、取締役及び執行役員により構成され、業務執行における重要事項を審議しております。

当社は、監査役制度を採用しております。監査役会は、監査役5名（常勤監査役2名、社外監査役3名、平成19年3月31日現在）で構成されており、取締役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議の出席や業務及び財産の状況調査を通じて、取締役の職務の執行の監査にあっております。

当社は、株主総会の決議の内容、要件等に関して、定款で次の内容を定めております。

・取締役の定数

当社の取締役の定数は、15名以内とする。

・取締役の選任の決議要件

取締役の選任決議は、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以上にあたる株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。また、取締役の選任決議は累積投票によらない。

・自己株式の取得の決定機関

会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる。これは、機動的な資本政策を遂行できることを目的としております。

・剰余金の配当の決定機関

会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって剰余金の配当（中間配当）を行なうことができる。これは、株主への利益還元を機動的に行うことを目的としております。

・株主総会の特別決議要件の変更

会社法第309条第2項の定めによる決議は、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3分の2以上をもってこれを行う。これは、株主総会の特別決議の定足数をより確実に充足させることを目的としております。

(以下 省略)

以上