

## 【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11月5日

【事業年度】 第35期(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

【会社名】 日立機材株式会社

【英訳名】 Hitachi Metals Techno, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上 田 誠太郎

【本店の所在の場所】 東京都江東区東陽二丁目4番2号

【電話番号】 03(3615)5411

【事務連絡者氏名】 管理本部 経理グループ部長 鈴木 元

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区東陽二丁目4番2号

【電話番号】 03(3615)5411

【事務連絡者氏名】 管理本部 経理グループ部長 鈴木 元

【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19年6月26日に提出いたしました第35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追加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]

6 [コーポレート・ガバナンスの状況]

## 3. 【訂正箇所】

訂正(追記)箇所は、    線で示しております。

### 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)

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方(記載省略)

#### (1) 会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況

##### ① 会社の機関の説明

当社は、監査役会設置会社であり、社外取締役1名(8名中)および社外監査役2名(3名中)〈平成19年6月26日現在〉を選任しております。取締役会以外に、代表取締役参加のものの経営革新会議並びに早朝幹部会議を設置し、経営全般にわたってスピーディな意思決定を図っております。

(1) ② ~ (4) (記載省略)

(5) (なし)

(訂正後)

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方(記載省略)

#### (1) 会社の機関の内容およ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

当社は、監査役会設置会社であり、社外取締役1名(8名中)および社外監査役2名(3名中)〈平成19年6月26日現在〉を選任しております。なお、当社は定款の定めにより取締役の定数を15名以内とし、取締役の選任決議については、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こととしております。

取締役会以外に、代表取締役参加のものの経営革新会議並びに早朝幹部会議を設置し、経営全般にわたってスピーディな意思決定を図っております。

(1) ② ~ (4) (記載省略)

#### (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

##### ① 自己の株式の取得

当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等による自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

##### ② 取締役および監査役の実任免除

当社は、取締役および監査役が、期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、同法423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)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に定めております。