

【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12月26日

【事業年度】 第16期(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

【会社名】 株式会社ポラテクノ

【英訳名】 POLATECHNO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高瀬光市

【本店の所在の場所】 新潟県上越市板倉区稲増字下川原192番地6

【電話番号】 0255(78)4700(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 安藤 誠

【最寄りの連絡場所】 新潟県上越市板倉区稲増字下川原192番地6

【電話番号】 0255(78)4700(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 安藤 誠

【縦覧に供する場所】 ※株式会社ポラテクノ 東京事務所
(東京都台東区東上野6丁目2番1号)
※株式会社ポラテクノ 大阪事務所
(大阪府大阪市中央区船場4丁目12番12号)
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)

(注) ※印は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

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16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誤りがありましたので、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】

（訂正事項1）

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

（訂正事項2）

第一部 企業情報

第5 経理の状況

1 連結財務諸表等

(1)連結財務諸表

(ストック・オプション等関係)

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

(訂正事項 1)

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)

二

(訂正後)

(11) 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に定めている。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。

(訂正事項2)

第一部 【企業情報】

第5 【経理の状況】

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

(ストック・オプション等関係)

(訂正前)

当連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

該当事項はありません。

(訂正後)

当連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

1. スtock・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) スtock・オプションの内容

会社名	モクステック, Inc.
決議年月日	平成16年2月10日
付与対象者の区分及び人数(名)	同社取締役2名 同社管理職12名 同社その他2名
ストック・オプションの数※	普通株式 100,000
付与日	平成16年2月10日
権利確定条件	付与日(平成16年2月10日)から権利確定日(平成16年2月10日)まで継続して勤務していること又は、退職後30日を超過しないこと
対象勤務期間	定めなし
権利行使期間	平成16年2月10日～平成21年2月9日

※付与した普通株式は、議決権のない普通株式である。

※株式数に換算して記載している。

会社名	モクステック, Inc.
決議年月日	平成17年3月10日
付与対象者の区分及び人数(名)	同社管理職5名 同社その他2名
ストック・オプションの数※	普通株式 31,000
付与日	平成17年3月10日
権利確定条件	付与日(平成17年3月10日)から権利確定日(平成17年3月10日)まで継続して勤務していること又は、退職後30日を超過しないこと
対象勤務期間	定めなし
権利行使期間	平成17年3月10日～平成22年3月9日

※付与した普通株式は、議決権のない普通株式である。

※株式数に換算して記載している。

会社名	モクステック, Inc.
決議年月日	平成18年2月2日
付与対象者の区分及び人数(名)	同社管理職4名 同社その他1名
ストック・オプションの数※	普通株式 10,000
付与日	平成18年2月2日
権利確定条件	付与日(平成18年2月2日)から権利確定日(平成18年2月2日)まで継続して勤務していること又は、退職後30日を超過しないこと
対象勤務期間	定めなし
権利行使期間	平成18年2月2日～平成23年2月1日

※付与した普通株式は、議決権のない普通株式である。

※株式数に換算して記載している。

会社名	モクステック, Inc.
決議年月日	平成18年3月30日
付与対象者の区分及び人数(名)	同社取締役1名
ストック・オプションの数※	普通株式 10,000
付与日	平成18年3月30日
権利確定条件	付与日(平成18年3月30日)から権利確定日(平成18年3月30日)まで継続して勤務していること又は、退職後30日を超過しないこと
対象勤務期間	定めなし
権利行使期間	平成18年3月30日～平成23年3月29日

※付与した普通株式は、議決権のない普通株式である。

※株式数に換算して記載している。

会社名	モクステック, Inc.
決議年月日	平成19年1月31日
付与対象者の区分及び人数(名)	同社取締役2名
ストック・オプションの数※	普通株式 20,000
付与日	平成19年1月31日
権利確定条件	付与日(平成19年1月31日)から権利確定日(平成19年1月31日)まで継続して勤務していること又は、退職後30日を超過しないこと
対象勤務期間	定めなし
権利行使期間	平成19年1月31日～平成24年1月31日

※付与した普通株式は、議決権のない普通株式である。

※株式数に換算して記載している。

会社名	モクステック, Inc.
決議年月日	平成19年2月14日
付与対象者の区分及び人数(名)	同社取締役9名 同社管理職10名 同社その他8名
ストック・オプションの数※	普通株式 80,000
付与日	平成19年2月14日
権利確定条件	付与日(平成19年2月14日)から権利確定日(平成19年2月14日)まで継続して勤務していること又は、退職後30日を超過しないこと
対象勤務期間	定めなし
権利行使期間	平成19年2月14日～平成24年2月14日

※付与した普通株式は、議決権のない普通株式である。

※株式数に換算して記載している。

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

①ストック・オプションの数

会社名	モクステック, Inc.	モクステック, Inc.	モクステック, Inc.	モクステック, Inc.	モクステック, Inc.	モクステック, Inc.
決議年月日	平成16年2月10日	平成17年3月10日	平成18年2月2日	平成18年3月30日	平成19年1月31日	平成19年2月14日
権利確定前						
期首(株)	—	—	—	—	—	—
付与(株)	—	—	—	—	—	—
失効(株)	—	—	—	—	—	—
権利確定(株)	—	—	—	—	—	—
未確定残(株)	—	—	—	—	—	—
権利確定後						
期首(株)	63,050	24,250	10,000	10,000	—	—
権利確定(株)	—	—	—	—	20,000	80,000
権利行使(株)	46,700	6,750	—	—	—	—
失効(株)	—	—	—	—	—	—
未確定残(株)	16,350	17,500	10,000	10,000	20,000	80,000

②単価情報

会社名	モクステック, Inc.	モクステック, Inc.	モクステック, Inc.	モクステック, Inc.	モクステック, Inc.	モクステック, Inc.
決議年月日	平成16年2月10日	平成17年3月10日	平成18年2月2日	平成18年3月30日	平成19年1月31日	平成19年2月14日
権利行使価格 (米ドル)	4.66	8.70	17.16	17.16	25.13	25.13
行使時平均株価 (米ドル)	—	—	—	—	—	—
付与日における 公正な評価単価 (米ドル)	—	—	—	—	—	—

2. 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与された平成18年ストック・オプションについて、当該連結子会社は未公開企業であるため、公正な評価単価を本源的価値により算定しております。

(1) 価値算定の基礎となる株式の評価方法

DCF方式等

(2) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額

—

(3) 当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

—