

【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】 近畿財務局長

【提出日】 平成23年5月19日

【事業年度】 第92期(自平成22年1月1日至平成22年12月31日)

【会社名】 株式会社京都ホテル

【英訳名】 THE KYOTO HOTEL, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平岩 孝一郎

【本店の所在の場所】 京都府京都市中京区河原町通二条南入一之船入町537番地の4

【電話番号】 京都075(211)5111(大代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 柳瀬 光義

【最寄りの連絡場所】 京都府京都市中京区河原町通二条南入一之船入町537番地の4

【電話番号】 京都075(211)5111(大代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 柳瀬 光義

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目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23年3月31日に提出いたしました第92期(自平成23年1月1日至平成22年12月31日)有価証券報告書の提出会社の社外役員の記載事項および株式の保有状況の記載事項におきまして、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】

第4 提出会社の状況

6 コーポレート・ガバナンスの状況等

(1) コーポレート・ガバナンスの状況

提出会社の社外役員について

株式の保有状況

3 【訂正箇所】

訂正箇所は、 線で示しております。

第4 【提出会社の状況】

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

提出会社の社外役員について

(訂正前)

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であり、当社と当該社外役員との人的関係等は次のとおりであります。

	氏名	人的関係、当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役	松井 幹雄	長年にわたるホテルの経営者としての豊富な経験と見識を当社取締役会における経営判断の重要な指針とするため、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏は過去に当社の筆頭株主である株式会社ホテルオークラの代表取締役として就任しておりましたが、同氏が有するホテル経営者としての経験は、独立した立場からの監督という機能以上に当社の経営判断において有益なガバナンス機能を果たしております。
	千 玄室	我が国を代表する伝統文化の継承と発展に大きく貢献されている文化人としての幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏は、大阪証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがない取締役として、幅広い見地から当社の経営に対する確かな助言をいただいております。
	西本 克彦	長年にわたりホテル運営に携わった豊富な経験が当社の経営に資すると判断したため、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏は当社の筆頭株主である株式会社ホテルオークラの取締役常務執行役員を兼務いたしておりますが、同氏の長年に渡る関西を基盤としたホテル経営に関する専門性は、独立した立場からの監督という機能以上に当社にとって有益な機能を果たしているものと考えます。
社外監査役	遠山 光良	金融機関における長年の経験と財務に関する豊富な知見を当社の監査に生かしていただくため、社外監査役として就任いただいております。なお、同氏は過去に当社の主要取引銀行であるみずほ信託銀行株式会社の代表取締役を務めておりましたが、同氏の金融、財務に関する豊富な知見は、独立した立場からの監督という機能以上に当社の適正な財務報告に資すると考えます。
	中村 隆	株式会社ニチレイにおいて、長年に渡り財務部門に従事し、財務部長、財務担当取締役を歴任された豊富な知見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として就任いただいております。なお、同氏は当社の主要株主である株式会社ニチレイの取締役執行役員財務部長を兼務いたしておりますが、前述のとおり、同氏は公開会社における財務実務に関して豊富な経験を有しており、これらを背景とした高い監督能力は、独立した立場からの監督という機能以上に当社のコーポレートガバナンスの向上に資すると考えます。

(訂正後)

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であり、当社と当該社外役員個人との間に取引関係その他利害関係を有するものではありません。また、資本的関係(所有株式数割合)、人的関係等は次のとおりであります。

	氏名	人的関係、当社の企業統治において果たす機能及び役割	所有株式数割合(%)
社外取締役	松井 幹雄	長年にわたるホテルの経営者としての豊富な経験と見識を当社取締役会における経営判断の重要な指針とするため、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏は過去に当社の筆頭株主である株式会社ホテルオークラの代表取締役に就任していましたが、同氏が有するホテル経営者としての経験は、独立した立場からの監督という機能以上に当社の経営判断において有益なガバナンス機能を果たしております。	—
	千 玄室	我が国を代表する伝統文化の継承と発展に大きく貢献されている文化人としての幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏は、大阪証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがない取締役として、幅広い見地から当社の経営に対する的確な助言をいただいております。	0.19
	西本 克彦	長年にわたりホテル運営に携わった豊富な経験が当社の経営に資すると判断したため、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏は当社の筆頭株主である株式会社ホテルオークラの取締役常務執行役員を兼務いたしておりますが、同氏の長年に渡る関西を基盤としたホテル経営に関する専門性は、独立した立場からの監督という機能以上に当社にとって有益な機能を果たしているものと考えます。	—
社外監査役	遠山 光良	金融機関における長年の経験と財務に関する豊富な知見を当社の監査に生かしていただくため、社外監査役として就任いただいております。なお、同氏は過去に当社の主要取引銀行であるみずほ信託銀行株式会社の代表取締役を務めておりましたが、同氏の金融、財務に関する豊富な知見は、独立した立場からの監督という機能以上に当社の適正な財務報告に資すると考えます。	—
	中村 隆	株式会社ニチレイにおいて、長年に渡り財務部門に従事し、財務部長、財務担当取締役を歴任された豊富な知見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として就任いただいております。なお、同氏は当社の主要株主である株式会社ニチレイの取締役執行役員財務部長を兼務いたしておりますが、前述のとおり、同氏は公開会社における財務実務に関して豊富な経験を有しており、これらを背景とした高い監督能力は、独立した立場からの監督という機能以上に当社のコーポレートガバナンスの向上に資すると考えます。	—

株式の保有状況

(訂正前)

イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 6銘柄
貸借対照表計上額の合計額 118,957千円

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
宝ホールディングス(株)	100,000	47,800	取引等の関係維持のため
(株)京都銀行	52,900	40,733	取引等の関係維持のため
(株)ニチレイ	<u>54,650</u>	<u>20,493</u>	<u>取引等の関係維持のため</u>
みずほ信託銀行(株) (注)	94,504	7,938	取引等の関係維持のため
(株)みずほフィナンシャルグループ (注)	11,300	1,728	取引等の関係維持のため
第一生命保険(株) (注)	2	263	取引等の関係維持のため

(訂正後)

イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 7銘柄
貸借対照表計上額の合計額 108,464千円

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
宝ホールディングス(株)	100,000	47,800	取引等の関係維持のため
(株)京都銀行	52,900	40,733	取引等の関係維持のため
みずほ信託銀行(株) (注)	94,504	7,938	取引等の関係維持のため
(株)みずほフィナンシャルグループ (注)	11,300	1,728	取引等の関係維持のため
第一生命保険(株) (注)	2	263	取引等の関係維持のため

以上