

平成20年6月16日

各 位

会 社 名 三 共 理 化 学 株 式 会 社
代表者の役職名 代表取締役社長 須藤 進
(コード番号 : 5383 JASDAQ)
問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 中林 正年
電 話 番 号 048-786-2111 (代表)

有価証券報告書の訂正報告書提出に関するお知らせ

当社は、第54期(自平成18年4月1日至平成19年3月31日)の有価証券報告書の記載事項において一部訂正すべき事項があったため、下記の通り、本日付で訂正報告書に関東財務局に提出いたしましたので、お知らせいたします。

記

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28日に提出いたしました第54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を要する箇所がありましたので、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】

(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)

- 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

(訂正前)

(1) ~ (8)、(9) ア・イ、(10) (省略)

(訂正後)

(1) ~ (8)

(9) 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及びその理由

ア (省略)

イ (省略)

ウ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度内において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

(10) (省略)

以上