



平成 30 年 11 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社 三城ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 澤 田 将 広
(コード番号 7 4 5 5 東証・第1部)
問い合わせ先 総務チーフ 松 本 幸 士
(TEL. 0 3 - 6 4 3 2 - 0 7 1 1)

(訂正) 適時開示書類「支配株主等に関する事項について」および「親会社等の決算に関するお知らせ」の訂正、ならびに過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ

当社は、本年 5 月 15 日に開示しました適時開示書類「支配株主等に関する事項について」および「親会社等の決算に関するお知らせ」につきまして、記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 訂正の経緯および理由

当社の代表取締役会長でありました多根裕詞氏は平成 29 年 10 月 9 日に逝去しましたが、その後の相続手続きを行う過程において、故人本人が議決権の行使についての指図権を留保しており、本人名義以外で実質的に所有していた当社株式があることが判明いたしました。また、当社の筆頭株主であり、同氏が全株式を所有していた(株)ルネットにおいても同様に、同法人名義以外で実質的に所有していた当社株式があることが判明いたしました。

当社は、これらの事実について確認を行い、従来認識しておりました当社株式の株主の所有状況と相違することが判明したため、直近 1 年間の適時開示書類のうち、本年 5 月 15 日に開示を行いました「支配株主等に関する事項について」および「親会社等の決算に関するお知らせ」につきまして、内容の訂正を行うものであります。

また、過年度の有価証券報告書等におきましても、「大株主の状況」等の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、過去 5 期分の有価証券報告書の訂正報告書および過去 3 期分の四半期報告書(第 2 四半期)の訂正報告書を、本日 EDINET にて提出いたしましたので、合わせてお知らせいたします。

2. 訂正内容および業績への影響

訂正する内容は、下記のとおりであります。なお、これらの訂正による業績等への影響はありません。

※下線は変更部分を示しております。

(1) 「支配株主等に関する事項について」(平成30年5月15日開示)

【訂正前】

1. 親会社、支配株主(親会社を除く。)又はその他の関係会社の商号等

(平成30年3月31日現在)

名称	属性	議決権所有割合(%)			発行する株券が上場されている金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
株式会社ルネット	その他の関係会社	<u>29.88</u>	0.00	<u>29.88</u>	—

2. (省略)

3. 支配株主等との取引に関する事項 (自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

役員及び個人主要株主等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
主要株主	(株)ルネット	兵庫県姫路市	100	損害保険代理業、健康飲料水の販売	被所有直接 <u>29.88</u>	損害保険契約代理業務 役員の兼任 債務保証	債務保証	5,000	—	—

(注) 1. ~ 2. (省略)

【訂正後】

1. 親会社、支配株主(親会社を除く。)又はその他の関係会社の商号等

(平成30年3月31日現在)

名称	属性	議決権所有割合(%)			発行する株券が上場されている金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
株式会社ルネット	その他の関係会社	<u>30.71</u>	0.00	<u>30.71</u>	—

(注) 株式会社ルネットの議決権所有割合には、信託財産として委託している株式459千株(0.90%)を含めて記載しております。なお、当該株式の議決権の行使については、信託契約上、株式会社ルネットが指図権を留保しております。

2. (省略)

3. 支配株主等との取引に関する事項 (自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

役員及び個人主要株主等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
主要株主	(株)ルネット	兵庫県姫路市	100	損害保険代理業、健康飲料水の販売	被所有直接 <u>30.71</u>	損害保険契約代理業務 役員の兼任 債務保証	債務保証	5,000	—	—

(注) 1. ～ 2. (省略)

3. 株ルネットの議決権等の所有(被所有)割合には、信託財産として委託している株式459千株(0.90%)を含めて記載しております。なお、当該株式の議決権の行使については、信託契約上、株ルネットが指図権を留保しております。

(2) 「親会社等の決算に関するお知らせ」(平成30年5月15日開示)

【訂正前】

1. 親会社等(その他の関係会社)の概要

(1) ～ (6) (省略)

(7) 議決権所有割合 29.88% (平成30年2月28日現在)

2. ～ 3. (省略)

【訂正後】

1. 親会社等(その他の関係会社)の概要

(1) ～ (6) (省略)

(7) 議決権所有割合 30.71% (平成30年2月28日現在)

2. ～ 3. (省略)

3. 本日提出した訂正報告書

・ 有価証券報告書の訂正報告書 (過去5期分)

第66期(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

第67期(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

第68期(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

第69期(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

第70期(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

・ 四半期報告書の訂正報告書 (過去3期分)

第68期第2四半期(平成27年4月1日～平成27年9月30日)

第69期第2四半期(平成28年4月1日～平成28年9月30日)

第70期第2四半期(平成29年4月1日～平成29年9月30日)

以 上