

【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21年8月10日

【事業年度】 第135期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

【会社名】 東洋機械金属株式会社

【英訳名】 TOYO MACHINERY & METAL CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 片山三太郎

【本店の所在の場所】 兵庫県明石市二見町福里字西之山523番の1

【電話番号】 (078)942-2345(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部経理部長 増田博明

【最寄りの連絡場所】 兵庫県明石市二見町福里字西之山523番の1

【電話番号】 (078)942-2345(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部経理部長 増田博明

【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)

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21年6月24日に提出いたしました第135期（自平成20年4月1日至平成21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】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

5 役員 の 状況

6 コーポレート・ガバナンスの状況等

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】

5 【役員 の 状況】

(訂正前)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役 (非常勤)	—	千葉知之	昭和32年6月2日生	昭和57年4月	株式会社日立製作所入社	(注) 3	—
				平成16年4月	同社グループ会社室担当部長(現)		
				平成20年6月	当社取締役就任		
				平成21年6月	当社監査役就任(現)		

(注) 1 千葉知之氏、宮尾義継氏の2名は、「会社法第2条第16号」に定める社外監査役であります。

2 省略

3 監査役 の 任期は、平成21年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(訂正後)

表中千葉氏記載部分削除

(注) 1 宮尾義継氏は、「会社法第2条第16号」に定める社外監査役であります。

(訂正理由)

平成21年6月24日に開催された第135回定時株主総会で社外監査役に選任された千葉知之氏は、社外監査役としての法的要件を満たしていないため、監査役就任を辞退しました。その結果、監査役 の 員数が2名となり、1名欠員となりますので、平成21年8月4日に裁判所から一時監査役として、藤岡真氏が選任されました。なお、藤岡真氏の一時監査役任期は、次回定時株主総会終結の時までであります。

6 【コーポレートガバナンスの状況等】

(訂正前)

会社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況

以下省略

二. 社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外監査役である千葉知之氏、宮尾義継氏は株式会社日立製作所(当社への出資率17.09%)の社員であります。なお、当社は定款第41条の規定に基づき、両社外監査役との間で会社法第423条第1項に定める株式会社に生じた損害を賠償する責任を限定する契約をそれぞれ締結しています。その内容の概要は、これら社外監査役の責任を会社法第425条第1項の定める最低責任限度額を限度とするものです。

以下省略

(訂正後)

会社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況

以下省略

二. 社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外監査役である宮尾義継氏は株式会社日立製作所(当社への出資率17.09%)の社員であります。なお、当社は定款第41条の規定に基づき、社外監査役との間で会社法第423条第1項に定める株式会社に生じた損害を賠償する責任を限定する契約を締結しています。その内容の概要は、社外監査役の責任を会社法第425条第1項の定める最低責任限度額を限度とするものです。

以下省略

(訂正理由)

平成21年6月24日に開催された第135回定時株主総会で社外監査役に選任された千葉知之氏は、社外監査役としての法的要件を満たしていないため、監査役就任を辞退しました。その結果、監査役員数が2名となり、1名欠員となりますので、平成21年8月4日に裁判所から一時監査役として、藤岡真氏が選任されました。なお、藤岡真氏の一時監査役任期は、次回定時株主総会主
終結の時までであります。