

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年 6月29日

【会社名】 宮越ホールディングス株式会社

【英訳名】 Miyakoshi Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 宮越 邦正

【本店の所在の場所】 東京都大田区大森北一丁目23番1号

【電話番号】 該当事項はありません

【事務連絡者氏名】 宮越商事株式会社
取締役管理本部長 板倉 啓太

【最寄りの連絡場所】 宮越商事株式会社
東京都大田区大森北一丁目23番1号

【電話番号】 宮越商事株式会社
03(5493)8111(代表)

【事務連絡者氏名】 宮越商事株式会社
取締役管理本部長 板倉 啓太

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集金額】 3,744,871,498円(注)

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません

(注) 本訂正届出書提出日現在において「届出の対象とした募集金額」は未確定であるため、宮越商事株式会社（以下「宮越商事株」といいます。）の最近事業年度末日である平成23年3月31日現在における株主資本の額（簿価）を記載しております。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成23年6月29日開催の宮越商事(株)の第63期定時株主総会において、株式移転による完全親会社設立の件が承認されたこと、同社が平成23年6月29日付で有価証券報告書を提出したこと、及び同日開催の同社取締役会において完全親会社に関して決議されたことに伴い「第三部 企業情報 第4 提出会社の状況 6 コーポレート・ガバナンスの状況等」欄に訂正すべき事項(内部統制室の設置に伴うもの)が生じたため、平成23年6月9日付で提出いたしました有価証券届出書の記載内容の一部に訂正すべき事項が生じたので、当該箇所を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。また、合わせて宮越商事(株)の定時株主総会議事録及び臨時取締役会議事録の写しを添付書類として追加いたします。

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

1 新規発行株式

第二部 組織再編成（公開買付け）に関する情報

第1 組織再編成（公開買付け）の概要

1 組織再編成（公開買付け）の目的等

2 提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

(1) 提出会社の企業集団の概要

提出会社の概要

提出会社の企業集団の概要

3 組織再編成（公開買付け）に係る契約

1 株式移転計画の内容の概要

6 組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利

7 組織再編成に関する手続（公開買付けに関する手続）

第2 統合財務情報

第三部 企業情報

第1 企業の概況

2 沿革

第2 事業の状況

1 業績等の概要

2 生産、受注及び販売の状況

3 対処すべき課題

5 経営上の重要な契約等

6 研究開発活動

7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第3 設備の状況

1 設備投資等の概要

(2) 連結会社の状況

2 主要な設備の状況

(2) 連結会社の状況

3 設備の新設、除却等の計画

(2) 連結会社の状況

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

第5 経理の状況

第五部 組織再編成対象会社情報

第1 継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項

(1)組織再編成対象会社が提出した書類

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【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

(訂正前)

種類	発行数	内容
普通株式	15,542,176株 (注) 1、2、3	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。単元株式数は100株であります。 (注) 4

- (注) 1 宮越商事(株)の発行済株式総数(平成23年3月31日現在)に基づいて記載しており、実際に株式移転設立完全親会社(持株会社)たる宮越ホールディングス株式会社(以下「当社」といいます。)が交付する新株式数は変動することがあります。
- 2 普通株式は、宮越商事(株)の平成23年4月26日開催の取締役会決議(株式移転計画の承認)、平成23年5月13日開催の取締役会決議(株式移転計画の定時株主総会への付議)及び平成23年6月29日開催の宮越商事(株)の定時株主総会の特別決議(株式移転計画の承認)に基づき行う株式移転(以下「本株式移転」といいます。)に伴い発行する予定です。

(後略)

(訂正後)

種類	発行数	内容
普通株式	15,542,176株 (注) 1、2、3	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。単元株式数は100株であります。 (注) 4

- (注) 1 宮越商事(株)の発行済株式総数(平成23年3月31日現在)に基づいて記載しており、実際に株式移転設立完全親会社(持株会社)たる宮越ホールディングス株式会社(以下「当社」といいます。)が交付する新株式数は変動することがあります。
- 2 普通株式は、宮越商事(株)の平成23年4月26日開催の取締役会決議(株式移転計画の承認)、平成23年5月13日開催の取締役会決議(株式移転計画の定時株主総会への付議)及び平成23年6月29日開催の宮越商事(株)の定時株主総会の特別決議(株式移転計画の承認)に基づき行う株式移転(以下「本株式移転」といいます。)に伴い発行する予定です。

(後略)

第二部【組織再編成（公開買付け）に関する情報】

第1【組織再編成（公開買付け）の概要】

1【組織再編成（公開買付け）の目的等】

2．提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

(1) 提出会社の企業集団の概要

提出会社の概要

(訂正前)

(1) 商号	宮越ホールディングス株式会社 (英文名 : Miyakoshi Holdings, Inc.)		
(2) 事業内容	事業を営む会社の株式又は持分を所有することによる当該会社の事業活動の支配・管理等		
(3) 本店所在地	東京都大田区大森北一丁目23番1号		
(4) 代表者及び役員 の就任予定	代表取締役会長兼社長	宮越 邦正	現 宮越商事(株) 代表取締役会長兼社長 現 (株)クラウンユナイテッド 代表取締役社長 現 隆邦医葯貿易有限公司 董事長
	取締役副社長	宮越 一光	現 宮越商事(株) 代表取締役副社長 現 (株)タスク 代表取締役会長
	取締役	板倉 啓太	現 宮越商事(株) 管理本部長 現 隆邦医葯貿易有限公司 董事
	取締役	高 建群	現 宮越商事(株) 監査役 (注)
	監査役	野村 富孝	現 宮越商事(株) 監査役
	監査役 (社外)	陳 二珠	現 中国登録会計師 (注)
	監査役 (社外)	趙 昉	現 宮越商事(株) 監査役
(5) 資本金	20億円		
(6) 純資産 (連結)	未定		
(7) 総資産 (連結)	未定		
(8) 決算期	3月31日		

(注) 高 建群は、平成23年6月29日開催予定の宮越商事(株)の定時株主総会終結の時をもって宮越商事(株)の監査役を任期満了により退任する予定であり、同定時株主総会において、宮越商事(株)の取締役として選任される予定です。また、陳 二珠は、平成23年6月29日開催予定の宮越商事(株)の定時株主総会において、宮越商事(株)の監査役として選任される予定です。

(訂正後)

(1) 商号	宮越ホールディングス株式会社 (英文名 : Miyakoshi Holdings, Inc.)		
(2) 事業内容	事業を営む会社の株式又は持分を所有することによる当該会社の事業活動の支配・管理等		
(3) 本店所在地	東京都大田区大森北一丁目23番1号		
(4) 代表者及び役員の就任予定	代表取締役会長兼社長	宮越 邦正	現 宮越商事(株) 代表取締役会長兼社長 現 (株)クラウンユナイテッド 代表取締役社長 現 隆邦医葯貿易有限公司 董事長
	取締役副社長	宮越 一光	現 宮越商事(株) 取締役副社長 現 (株)タスク 代表取締役会長
	取締役	板倉 啓太	現 宮越商事(株) 取締役管理本部長 現 隆邦医葯貿易有限公司 董事
	取締役	高 建群	現 宮越商事(株) 取締役(注)
	監査役	野村 富孝	現 宮越商事(株) 監査役
	監査役(社外)	陳 二珠	現 中国登録会計師 現 宮越商事(株) 監査役(注)
	監査役(社外)	趙 昉	現 宮越商事(株) 監査役
(5) 資本金	20億円		
(6) 純資産(連結)	未定		
(7) 総資産(連結)	未定		
(8) 決算期	3月31日		

(注) 高 建群は、平成23年6月29日開催の宮越商事(株)の定時株主総会終結の時をもって宮越商事(株)の監査役を任期満了により退任し、同定時株主総会において、宮越商事(株)の取締役として選任されております。また、陳二珠は、平成23年6月29日開催の宮越商事(株)の定時株主総会において、宮越商事(株)の監査役として選任されております。

提出会社の企業集団の概要

(訂正前)

当社と宮越商事(株)の状況は以下のとおりです。

宮越商事(株)は、平成23年6月29日開催予定の定時株主総会による承認を前提として、平成23年10月3日(予定)を期日として、本株式移転により、株式移転設立完全親会社たる当社を設立することによりしております。

会社名	住所	資本金又は出資金	主要な事業の内容	議決権の所有割合(%)	関係内容
(連結子会社) 宮越商事(株) (注)1、2	東京都大田区	8,164,220,281円 (注)3	電気機器等販売	100	役員の兼任等・・・7名 (注)4

(注) 1 宮越商事(株)は、有価証券報告書提出会社です。

2 宮越商事(株)は特定子会社に該当します。

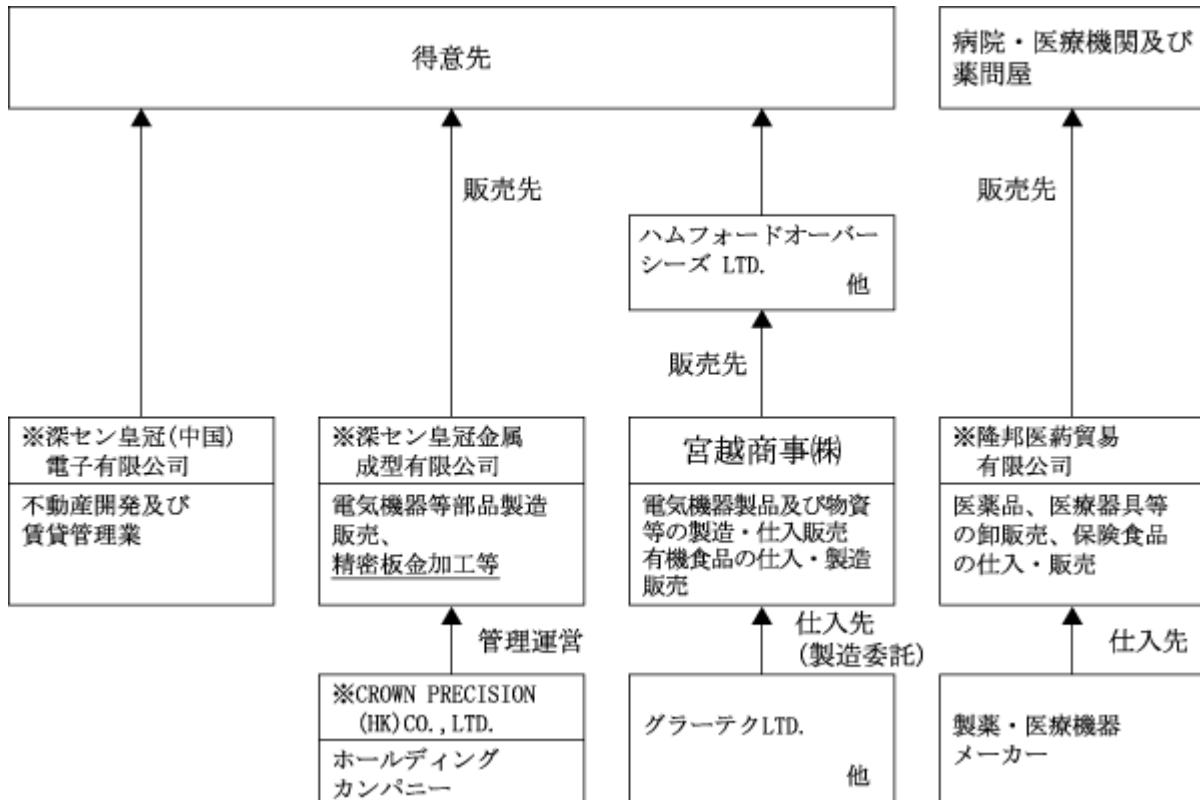
3 宮越商事(株)はその財務体質の健全化を図り、本株式移転による純粋持株会社体制への移行を堅実に進めるため、繰越利益剰余金の欠損填補を目的として、会社法第447条第1項に基づき、平成23年8月5日を効力発生日として、資本金の額を4,409,251,298円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えることを予定しております。なお、宮越商事(株)は、上記目的のため、会社法第448条第1項に基づき、同日を効力発生日として、資本準備金の額7,848,700,000円を全額減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えたうえ、上記資本金の額及び資本準備金の額の減少により増加するその他資本剰余金の額の合計額全額(12,257,951,298円)を、会社法第452条の規定に基づき、同日付にて減少し、繰越利益剰余金に振り替え、欠損の填補に充てたいします。なお、いずれも平成23年6月29日開催予定の宮越商事(株)の定時株主総会における承認を条件としております。

4 高 建群は、平成23年6月29日開催予定の宮越商事(株)の定時株主総会終結の時をもって宮越商事(株)の監査役を任期満了により退任する予定であり、同定時株主総会において、宮越商事(株)の取締役として選任される予定です。また、陳二珠は、平成23年6月29日開催予定の宮越商事(株)の定時株主総会において、宮越商事(株)の監査役として選任される予定です。そのため、当社の取締役及び監査役の全員が、それぞれ宮越商事(株)の取締役及び監査役を兼任する予定です。

本株式移転に伴う当社設立後、宮越商事(株)は当社の株式移転完全子会社となります。当社の完全子会社となる宮越商事(株)の平成23年3月31日現在の状況は、次のとおりです。

なお、平成23年4月1日以降平成23年6月9日までの変更については、注記により記載しております。

宮越商事(株)と子会社等の状況を事業系統図で示すと次のとおりです。



(注) 印は宮越商事(株)の連結子会社であります。

関係会社の状況

会社名	住所	資本金又は出資金	主要な事業の内容	議決権の所有又は被所有割合(%)	関係内容
(連結子会社) 隆邦医葯貿易有限公司	中国吉林省长春市	5億1千万円	医薬品及び医療器具等の卸販売	100	役員の兼任等・・・2名
(連結子会社) 深セン皇冠(中国)電子有限公司	中国広東省深セン市	US\$ 1,500万	不動産開発及び賃貸管理	90	役員の兼任等・・・2名
(連結子会社) 深セン皇冠金属成型有限公司	中国広東省深セン市	US\$ 300万	精密板金加工等	67 (67)	役員の兼任等・・・2名
(連結子会社) CROWN PRECISION (HK) CO., LTD.	Causeway, Bay, Hong Kong	HK\$ 50万	子会社の管理運営	100	宮越商事(株)に対し金銭の貸付を行っております。役員の兼任等・・・1名
(その他の関係会社) (株)クラウンユニテッド	東京都大田区	10百万円	投資事業及び電気機器販売	(被所有) 21.3	相互に金銭の貸借を行っております。役員の兼任等・・・2名

(後略)

（訂正後）

当社と宮越商事㈱の状況は以下のとおりです。

宮越商事㈱は、平成23年6月29日開催の定時株主総会で承認された株式移転計画に基づき、平成23年10月3日（予定）を期日として、本株式移転により、株式移転設立完全親会社たる当社を設立することにしております。

会社名	住所	資本金又は出資金	主要な事業の内容	議決権の所有割合(%)	関係内容
(連結子会社) 宮越商事㈱ (注)1、2	東京都大田区	8,164,220,281円 (注)3	電気機器等販売	100	役員の兼任等・・・7名 (注)4

(注)1 宮越商事㈱は、有価証券報告書提出会社です。

2 宮越商事㈱は特定子会社に該当します。

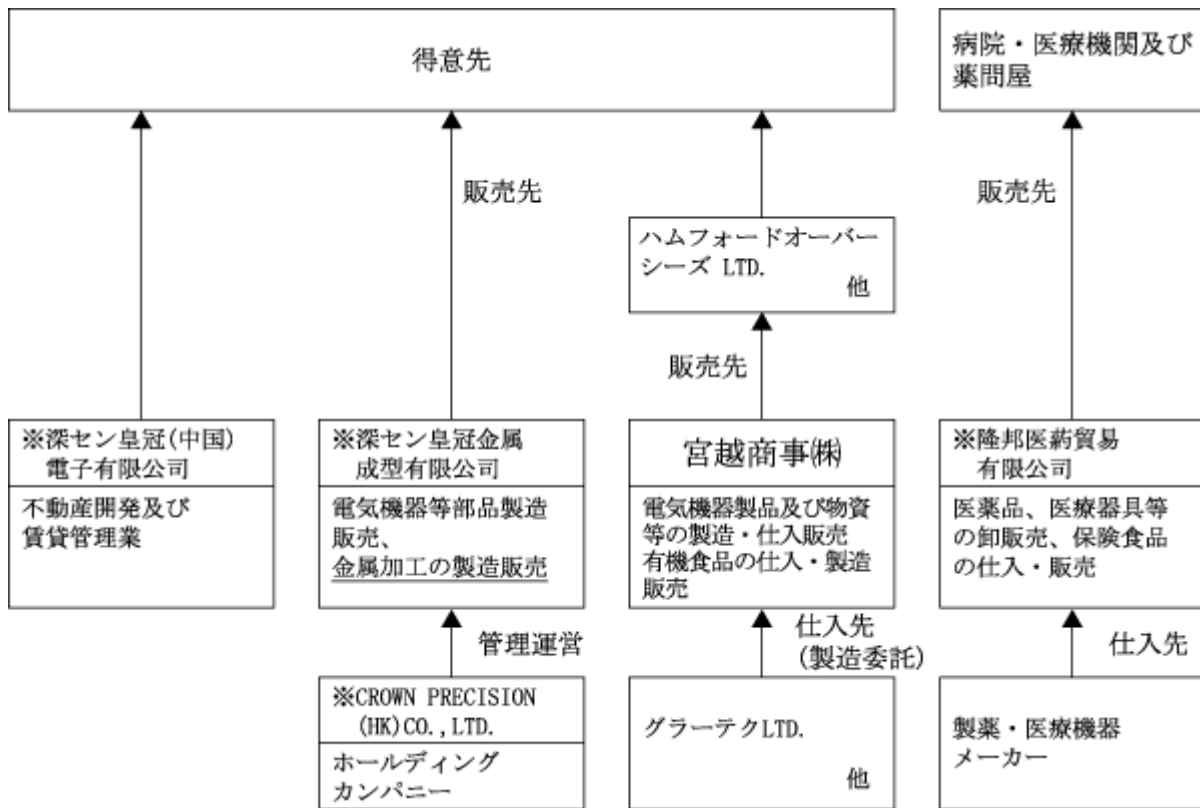
3 宮越商事㈱はその財務体質の健全化を図り、本株式移転による純粋持株会社体制への移行を堅実に進めるため、繰越利益剰余金の欠損填補を目的として、会社法第447条第1項に基づき、平成23年8月5日を効力発生日として、資本金の額を4,409,251,298円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えることを予定しております。なお、宮越商事㈱は、上記目的のため、会社法第448条第1項に基づき、同日を効力発生日として、資本準備金の額7,848,700,000円を全額減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えたうえ、上記資本金の額及び資本準備金の額の減少により増加するその他資本剰余金の額の合計額全額（12,257,951,298円）を、会社法第452条の規定に基づき、同日付にて減少し、繰越利益剰余金に振り替え、欠損の填補に充当いたします。なお、いずれも平成23年6月29日開催の宮越商事㈱の定時株主総会で承認されております。

4 当社の取締役及び監査役の全員が、それぞれ宮越商事㈱の取締役及び監査役を兼任する予定です。

本株式移転に伴う当社設立後、宮越商事㈱は当社の株式移転完全子会社となります。当社の完全子会社となる宮越商事㈱の平成23年3月31日現在の状況は、次のとおりです。

なお、平成23年4月1日以降平成23年6月29日までの変更については、注記により記載しております。

宮越商事(株)と子会社等の状況を事業系統図で示すと次のとおりです。



(注) 印は宮越商事(株)の連結子会社であります。

関係会社の状況

会社名	住所	資本金又は出資金	主要な事業の内容	議決権の所有又は被所有割合(%)	関係内容
(連結子会社) 隆邦医葯貿易有限公司	中国吉林省長春市	5億1千万円	医薬品及び医療器具等の卸販売	100	役員の兼任等・・・2名
(連結子会社) 深セン皇冠(中国)電子有限公司	中国広東省深セン市	US\$ 1,500万	不動産開発及び賃貸管理	90	役員の兼任等・・・2名
(連結子会社) 深セン皇冠金属成型有限公司	中国広東省深セン市	US\$ 300万	金属加工の製造販売	67 (67)	役員の兼任等・・・2名
(連結子会社) CROWN PRECISION (HK) CO., LTD.	Causeway, Bay, Hong Kong	HK\$ 50万	子会社の管理運営	100	宮越商事(株)に対し金銭の貸付を行っております。役員の兼任等・・・1名
(その他の関係会社) ㈱クラウンユナイテッド	東京都大田区	10百万円	投資事業及び電気機器販売	(被所有) 21.3	相互に金銭の貸借を行っております。役員の兼任等・・・2名

(後略)

3【組織再編成（公開買付け）に係る契約】

1．株式移転計画の内容の概要

（訂正前）

宮越商事(株)は、平成23年4月26日開催の取締役会において、同社の定時株主総会による承認を条件として、平成23年10月3日（予定）を期日として、当社を株式移転設立完全親会社、宮越商事(株)を株式移転完全子会社とする株式移転を行うことを内容とする株式移転計画を作成いたしました。

（訂正後）

宮越商事(株)は、平成23年4月26日開催の取締役会において、同社の定時株主総会による承認を条件として、平成23年10月3日（予定）を期日として、当社を株式移転設立完全親会社、宮越商事(株)を株式移転完全子会社とする株式移転を行うことを内容とする株式移転計画を作成いたしました。

なお、株式移転計画は、平成23年6月29日開催の宮越商事(株)の定時株主総会において承認を受けております。

6【組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利】

（訂正前）

1．買取請求権の行使の方法について

宮越商事(株)の株主が、その有する宮越商事(株)の普通株式につき、宮越商事(株)に対して会社法第806条に定める反対株主の買取請求権を行使するためには、平成23年6月29日開催予定の定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨を宮越商事(株)に対し通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、宮越商事(株)が上記定時株主総会の決議の日から2週間以内の会社法第806条第3項の通知または同条第4項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

2．議決権の行使の方法について

議決権の行使の方法としては、平成23年6月29日開催予定の宮越商事(株)の定時株主総会に出席して議決権を行使する方法があります（なお、株主は、宮越商事(株)の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を宮越商事(株)に提出する必要があります。）。

（後略）

（訂正後）

1．買取請求権の行使の方法について

宮越商事(株)の株主が、その有する宮越商事(株)の普通株式につき、宮越商事(株)に対して会社法第806条に定める反対株主の買取請求権を行使するためには、平成23年6月29日開催の定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨を宮越商事(株)に対し通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、宮越商事(株)が上記定時株主総会の決議の日から2週間以内の会社法第806条第3項の通知または同条第4項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

2．議決権の行使の方法について

議決権の行使の方法としては、平成23年6月29日開催の宮越商事(株)の定時株主総会に出席して議決権を行使する方法があります（なお、株主は、宮越商事(株)の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を宮越商事(株)に提出する必要があります。）。

（後略）

7【組織再編成に関する手続（公開買付けに関する手続）】

（訂正前）

1. 組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧方法
本株式移転に関し会社法第803条第1項及び会社法施行規則第206条の規定に基づき、株式移転計画、会社法第773条第1項第5号及び第6号に掲げる事項についての定め相当性に関する事項、並びに宮越商事(株)において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象を記載した書類を、宮越商事(株)の本店において平成23年6月10日より備え置く予定です。

（中略）

2. 株主総会等の組織再編成に関する手続の方法及び日程

平成23年3月31日 定時株主総会基準日

平成23年4月26日 株式移転計画承認取締役会

平成23年6月29日（予定） 株式移転計画承認定時株主総会

平成23年9月28日（予定） 東京証券取引所及び大阪証券取引所上場廃止日（宮越商事(株)）

平成23年10月3日（予定） 当社設立登記日（本株式移転の効力発生日）

平成23年10月3日（予定） 当社株式上場日

本株式移転の日程は、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、これを変更する可能性があります。

3. 組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に際して買取請求権を行使する方法

宮越商事(株)の株主が、その有する宮越商事(株)の普通株式につき、宮越商事(株)に対して会社法第806条に定める反対株主の買取請求権を行使するためには、平成23年6月29日開催予定の定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨を宮越商事(株)に対し通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、宮越商事(株)が上記定時株主総会の決議の日から2週間以内の会社法第806条第3項の通知または同条第4項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

（訂正後）

1. 組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧方法
本株式移転に関し会社法第803条第1項及び会社法施行規則第206条の規定に基づき、株式移転計画、会社法第773条第1項第5号及び第6号に掲げる事項についての定め相当性に関する事項、並びに宮越商事(株)において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象を記載した書類を、宮越商事(株)の本店において平成23年6月10日より備え置いております。

（中略）

2. 株主総会等の組織再編成に関する手続の方法及び日程

平成23年3月31日 定時株主総会基準日

平成23年4月26日 株式移転計画承認取締役会

平成23年6月29日 株式移転計画承認定時株主総会

平成23年9月28日（予定） 東京証券取引所及び大阪証券取引所上場廃止日（宮越商事(株)）

平成23年10月3日（予定） 当社設立登記日（本株式移転の効力発生日）

平成23年10月3日（予定） 当社株式上場日

本株式移転の日程は、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、これを変更する可能性があります。

3. 組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に際して買取請求権を行使する方法

宮越商事(株)の株主が、その有する宮越商事(株)の普通株式につき、宮越商事(株)に対して会社法第806条に定める反対株主の買取請求権を行使するためには、平成23年6月29日開催の定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨を宮越商事(株)に対し通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、宮越商事(株)が上記定時株主総会の決議の日から2週間以内の会社法第806条第3項の通知または同条第4項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

第2【統合財務情報】

(訂正前)

当社は、新設会社ですので、本届出書提出日現在において財務情報はありますが、組織再編成対象会社である宮越商事(株)の最近連結会計年度の主要な経営指標は以下のとおりです。

これら、宮越商事(株)の経営指標は、当社の経営指標に反映されるものと考えられますが、当社の主要な経営指標としては、会計監査人の監査証明を受けているものではありません。なお、第63期（平成23年3月期）における数値はいずれも参考数値であります。

主要な経営指標等の推移

連結経営指標等

回次	第58期	第59期	第60期	第61期	第62期	第63期 (参考)
決算年月	平成18年3月	平成19年3月	平成20年3月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月
売上高 (百万円)	26,242	28,293	28,927	22,236	16,860	11,380
経常利益又は 経常損失() (百万円)	635	593	566	1,119	145	3,848
当期純利益又は 当期純損失() (百万円)	354	418	477	1,906	6,595	5,463
包括利益 (百万円)	-	-	-	-	-	5,739
純資産額 (百万円)	7,747	8,506	17,524	15,065	8,487	2,740
総資産額 (百万円)	36,262	29,759	29,376	26,610	20,073	13,970
1株当たり純資産額 (円)	721.17	750.75	1,098.65	944.77	522.62	160.00
1株当たり当期純利益金額 又は当期純損失金額() (円)	42.66	38.95	31.17	122.70	424.52	351.69
自己資本比率 (%)	21.4	27.1	58.1	55.2	40.4	17.8
自己資本利益率 (%)	4.6	5.3	3.8	12.0	57.9	103.0
株価収益率 (倍)	87.9	53.3	28.8	-	-	-
営業活動によるキャッシ ュ・フロー (百万円)	726	210	4,622	656	692	647
投資活動によるキャッシ ュ・フロー (百万円)	51	58	4,864	489	711	790
財務活動によるキャッシ ュ・フロー (百万円)	114	310	71	20	37	200
現金及び現金同等物 の期末残高 (百万円)	810	677	498	319	302	219
従業員数 (人)	562	764	564	476	344	216

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3 第63期については、本届出書提出日現在、公認会計士の監査報告書を受領しておりません。

4 第63期より、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 平成22年6月30日)を適用しております。

（訂正後）

当社は、新設会社ですので、本届出書提出日現在において財務情報はありますが、組織再編成対象会社である宮越商事(株)の最近連結会計年度の主要な経営指標は以下のとおりです。

これら、宮越商事(株)の経営指標は、当社の経営指標に反映されるものと考えられますが、当社の主要な経営指標としては、会計監査人の監査証明を受けているものではありません。なお、第63期（平成23年3月期）における数値はいずれも参考数値であります。

主要な経営指標等の推移

連結経営指標等

回次	第58期	第59期	第60期	第61期	第62期	第63期 (参考)
決算年月	平成18年3月	平成19年3月	平成20年3月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月
売上高（百万円）	26,242	28,293	28,927	22,236	16,860	11,380
経常利益又は 経常損失()（百万円）	635	593	566	1,119	145	3,848
当期純利益又は 当期純損失()（百万円）	354	418	477	1,906	6,595	5,463
包括利益（百万円）	-	-	-	-	-	5,739
純資産額（百万円）	7,747	8,506	17,524	15,065	8,487	2,740
総資産額（百万円）	36,262	29,759	29,376	26,610	20,073	13,970
1株当たり純資産額（円）	721.17	750.75	1,098.65	944.77	522.62	160.00
1株当たり当期純利益金額 又は当期純損失金額()（円）	42.66	38.95	31.17	122.70	424.52	351.69
自己資本比率（％）	21.4	27.1	58.1	55.2	40.4	17.8
自己資本利益率（％）	4.6	5.3	3.8	12.0	57.9	103.0
株価収益率（倍）	87.9	53.3	28.8	-	-	-
営業活動によるキャッシ ュ・フロー（百万円）	726	210	4,622	656	692	647
投資活動によるキャッシ ュ・フロー（百万円）	51	58	4,864	489	711	790
財務活動によるキャッシ ュ・フロー（百万円）	114	310	71	20	37	200
現金及び現金同等物 の期末残高（百万円）	810	677	498	319	302	219
従業員数（人）	562	764	564	476	344	216

（注）1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3 第63期については、平成23年6月29日付で、公認会計士の監査報告書を受領しております。

4 第63期より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年6月30日）を適用しております。

第三部【企業情報】

第1【企業の概況】

2【沿革】

（訂正前）

平成23年4月26日 宮越商事(株)は、宮越商事(株)の取締役会において、株主総会承認決議などの所定の手続を経た上で、宮越商事(株)の単独株式移転により当社を設立することを内容とする株式移転計画を決議

平成23年6月29日 宮越商事(株)の定時株主総会において、単独株式移転の方法により当社を設立し、宮越商事(株)がその完全子会社となることについて決議（予定）

平成23年10月3日 宮越商事(株)が株式移転の方法により当社を設立（予定）

当社普通株式を東京証券取引所（市場第一部）及び大阪証券取引所（市場第一部）に上場（予定）

なお、宮越商事(株)の沿革につきましては、宮越商事(株)の有価証券報告書（平成22年6月29日提出）に記載のとおりです。

（訂正後）

平成23年4月26日 宮越商事(株)は、宮越商事(株)の取締役会において、株主総会承認決議などの所定の手続を経た上で、宮越商事(株)の単独株式移転により当社を設立することを内容とする株式移転計画を決議

平成23年6月29日 宮越商事(株)の定時株主総会において、単独株式移転の方法により当社を設立し、宮越商事(株)がその完全子会社となることについて決議

平成23年10月3日 宮越商事(株)が株式移転の方法により当社を設立（予定）

当社普通株式を東京証券取引所（市場第一部）及び大阪証券取引所（市場第一部）に上場（予定）

なお、宮越商事(株)の沿革につきましては、宮越商事(株)の有価証券報告書（平成23年6月29日提出）に記載のとおりです。

第2【事業の状況】

1【業績等の概要】

（訂正前）

当社は、新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる宮越商事㈱の業績等の概要については、宮越商事㈱の有価証券報告書（平成22年6月29日提出）及び四半期報告書（平成22年8月6日、平成22年11月12日及び平成23年2月14日提出）をご参照ください。

（訂正後）

当社は、新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる宮越商事㈱の業績等の概要については、宮越商事㈱の有価証券報告書（平成23年6月29日提出）をご参照ください。

2【生産、受注及び販売の状況】

（訂正前）

当社は、新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる宮越商事㈱の仕入、成約及び販売の状況については、宮越商事㈱の有価証券報告書（平成22年6月29日提出）及び四半期報告書（平成22年8月6日、平成22年11月12日及び平成23年2月14日提出）をご参照ください。

（訂正後）

当社は、新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる宮越商事㈱の仕入、成約及び販売の状況については、宮越商事㈱の有価証券報告書（平成23年6月29日提出）をご参照ください。

3【対処すべき課題】

（訂正前）

当社は、新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる宮越商事㈱の対処すべき課題については、宮越商事㈱の有価証券報告書（平成22年6月29日提出）及び四半期報告書（平成22年8月6日、平成22年11月12日及び平成23年2月14日提出）をご参照ください。

（訂正後）

当社は、新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる宮越商事㈱の対処すべき課題については、宮越商事㈱の有価証券報告書（平成23年6月29日提出）をご参照ください。

5【経営上の重要な契約等】

（訂正前）

当社は、新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる宮越商事㈱の経営上の重要な契約等については、宮越商事㈱の有価証券報告書（平成22年6月29日提出）及び四半期報告書（平成22年8月6日、平成22年11月12日及び平成23年2月14日提出）をご参照ください。

（後略）

（訂正後）

当社は、新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる宮越商事㈱の経営上の重要な契約等については、宮越商事㈱の有価証券報告書（平成23年6月29日提出）をご参照ください。

（後略）

6【研究開発活動】

（訂正前）

当社は、新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる宮越商事㈱の研究開発活動については、宮越商事㈱の有価証券報告書（平成22年6月29日提出）及び四半期報告書（平成22年8月6日、平成22年11月12日及び平成23年2月14日提出）をご参照ください。

（訂正後）

当社は、新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる宮越商事㈱の研究開発活動については、宮越商事㈱の有価証券報告書（平成23年6月29日提出）をご参照ください。

7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（訂正前）

当社は、新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる宮越商事㈱の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析については、宮越商事㈱の有価証券報告書（平成22年6月29日提出）及び四半期報告書（平成22年8月6日、平成22年11月12日及び平成23年2月14日提出）をご参照ください。

（訂正後）

当社は、新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる宮越商事㈱の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析については、宮越商事㈱の有価証券報告書（平成23年6月29日提出）をご参照ください。

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

(2)連結会社の状況

(訂正前)

当社の完全子会社となる宮越商事(株)の設備投資等の概要については、宮越商事(株)の有価証券報告書（平成22年6月29日提出）をご参照ください。

(訂正後)

当社の完全子会社となる宮越商事(株)の設備投資等の概要については、宮越商事(株)の有価証券報告書（平成23年6月29日提出）をご参照ください。

2【主要な設備の状況】

(2)連結会社の状況

(訂正前)

当社の完全子会社となる宮越商事(株)の主要な設備の状況については、宮越商事(株)の有価証券報告書（平成22年6月29日提出）及び四半期報告書（平成22年8月6日、平成22年11月12日及び平成23年2月14日提出）をご参照ください。

(訂正後)

当社の完全子会社となる宮越商事(株)の主要な設備の状況については、宮越商事(株)の有価証券報告書（平成23年6月29日提出）をご参照ください。

3【設備の新設、除却等の計画】

(2)連結会社の状況

(訂正前)

当社の完全子会社となる宮越商事(株)の設備の新設、除却等の計画については、宮越商事(株)の有価証券報告書（平成22年6月29日提出）及び四半期報告書（平成22年8月6日、平成22年11月12日及び平成23年2月14日提出）をご参照ください。

(訂正後)

当社の完全子会社となる宮越商事(株)の設備の新設、除却等の計画については、宮越商事(株)の有価証券報告書（平成23年6月29日提出）をご参照ください。

第4【提出会社の状況】

5【役員の状況】

(訂正前)

就任予定の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	(1)所有する宮越商事(株)の株式数 (2)割当てられる当社の株式数
		(中略)					
取締役		高 建 群	昭和28年2月12日生	昭和52年1月 昭和61年8月 昭和 8年4月 平成9年4月 平成18年6月	中国山東省煙台海難救助局 病院 入社 中国北京市衛生局医務部 入社 日本国厚生省国立公衆衛生 院 入社 (株)日本アイ・ジェイ・ティ 入社 宮越商事(株) 非常勤監査役(現)	(注)3	(1) - 株 (2) - 株
		(中略)					
監査役		陳 二 珠	昭和37年2月23日生	昭和56年7月 昭和61年7月 昭和61年8月 平成9年4月	中国湖南省茶陵県農機局 入社 湖南放送テレビ大学工業 企業経営管理 中国湖南省茶陵県農機局 財務股長 中国登録会計師 取得	(注)4	(1) - 株 (2) - 株
		(中略)					
計							(1) 7,945株 (2) 7,945株

(注)1 取締役副社長宮越一光は、代表取締役社長宮越邦正の実兄であり、監査役野村富孝は、同社長の義兄であります。

2 監査役陳 二珠及び趙 昉は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。

3 取締役の任期は当社設立の日から平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は当社設立の日から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 役名は、本届出書提出日現在において予定している役名を記載しております。

6 所有する宮越商事(株)の株式は、本届出書提出日現在の所有状況に基づき記載しており、また、割当てられる当社の株式数は、当該所有状況に基づき、本株式移転に係る割当ての内容を勘案して記載しております。よって、実際に当社の設立の直前までに、所有する株式数及び当社が交付する新株式数は変動することがあります。

(訂正後)

就任予定の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	(1)所有する宮越商事(株)の株式数 (2)割当てられる当社の株式数	
		(中略)						
取締役		高 建 群	昭和28年2月12日生	昭和52年1月 昭和61年8月 平成 8年4月 平成9年4月 平成18年6月 平成23年6月	中国山東省煙台海難救助局 病院 入社 中国北京市衛生局医務部 入社 日本国厚生省国立公衆衛生 院 入社 ㈱日本アイ・ジェイ・ティ 入社 宮越商事(株) 非常勤監査役 宮越商事(株) 取締役 (現)	(注)3	(1) - 株 (2) - 株	
		(中略)						
監査役		陳 二 珠	昭和37年2月23日生	昭和56年7月 昭和61年7月 昭和61年8月 平成9年4月 平成23年6月	中国湖南省茶陵県農機局 入社 湖南放送テレビ大学工業 企業経営管理 中国湖南省茶陵県農機局 財務股長 中国登録会計師 取得 宮越商事(株) 非常勤監査役 (現)	(注)4	(1) - 株 (2) - 株	
		(中略)						
計								(1) 7,945株 (2) 7,945株

(注)1 取締役副社長宮越一光は、代表取締役社長宮越邦正の実兄であり、監査役野村富孝は、同社長の義兄であります。

2 監査役陳 二珠及び趙 昉は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。

3 取締役の任期は当社設立の日から平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は当社設立の日から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 役名は、本届出書提出日現在において予定している役名を記載しております。

6 所有する宮越商事(株)の株式は、本届出書提出日現在の所有状況に基づき記載しており、また、割当てられる当社の株式数は、当該所有状況に基づき、本株式移転に係る割当ての内容を勘案して記載しております。よって、実際に当社の設立の直前までに、所有する株式数及び当社が交付する新株式数は変動することがあります。

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（訂正前）

(1)【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基本的な考え方

当社はグループ各社の事業活動を支配・管理する持株会社として、企業価値の継続的な向上と企業の社会的責任（CSR）を果たし、株主や顧客などすべてのステークホルダーから信頼される企業の実現を目的としております。

当社はそのために、コーポレート・ガバナンスを確立し、法令及び定款の遵守並びに企業倫理を徹底すると共に、経営管理組織の透明性、健全性を高め、的確かつ迅速な経営の意志決定と適正な業務執行体制を確立することを重要課題として位置付け、当社グループの企業価値をより高められるよう、内部統制システム、コンプライアンスリスク管理システムの整備に努めてまいります。

システムの整備状況

取締役・取締役会、監査役・監査役会、監査室、コンプライアンスリスク管理委員会、内部統制システム等の各組織における選任・解任手続、監査手続、連携方法、報告義務についての体制を構築し、更に各種社内規程・社内ルールの整備を図り、社内業務が適正・適切に行われていることを確認するための内部監査機能も充実させてまいります。

リスク管理体制としては、コンプライアンスリスク管理委員会を設置し、コーポレートマネジメント部が事務局として、関連部門と連携してリスク管理に関する施策を立案、推進し、更に業務執行情報を取締役、監査役が適宜閲覧できるシステムを構築した監視体制を敷いてまいります。

内部監査及び監査役監査

当社の監査室は、内部監査及び内部統制監査を兼務しており、年次監査予定に基づき、定期的に社長及び監査役に活動状況、監査結果を報告するとともに、法令、定款に違反し又は違反する恐れがあると認識した場合は速やかに監査役会に報告し、改善指導を実施する予定です。また、監査役の監査に必要とする情報を適時、適切に収集できる体制を確保し、監査役の閲覧する資料整備に努め、更に監査役の求めに応じて補助業務を行うなど監査役監査の全面的なサポートを行う予定であります。

当社の監査役は、取締役会に出席して意見を述べるほか、経営全般の監視に当たり、社外監査役と相互に連携を取りながら機能的な監査を実施していく予定です。

社外取締役及び社外監査役について

当社の社外監査役を予定している趙 昉、陳 二珠の両名は、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。当社の監査役は国際的な見識と企業の社会的責任を十分に理解した立場で監査を行うことを基本としており、更に主要事業の拠点が中国であることから、日本及び中国の両国に精通した人材であると認識しております。

当社の社外監査役は、取締役会及び監査役会に積極的に出席し、監査結果及び重要事項について協議を行い、また経営全般の監視に当たり、監査役と相互に連携を取りながら機能的な監査を実施していく予定です。

当社は、現在社外取締役の選任予定はありませんが、会計士や弁護士等の有識者で構成されるコンプライアンスリスク管理委員会を設置し、全社的に職務執行状況を監督する管理部門において管理状況やリスク情報を適宜報告する管理体制を構築してまいります。

（中略）

なお、当社の完全子会社となる宮越商事(株)のコーポレート・ガバナンスの状況等については、宮越商事(株)の有価証券報告書（平成22年6月29日提出）をご参照ください。

(2)【監査報酬の内容等】

（中略）

なお、当社の完全子会社となる宮越商事(株)の監査報酬の内容等については、宮越商事(株)の有価証券報告書（平成22年6月29日提出）をご参照ください。

（訂正後）

(1)【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基本的な考え方

当社はグループ各社の事業活動を支配・管理する持株会社として、企業価値の継続的な向上と企業の社会的責任（CSR）を果たし、株主や顧客などすべてのステークホルダーから信頼される企業の実現を目的としております。

当社はそのために、コーポレート・ガバナンスを確立し、法令及び定款の遵守並びに企業倫理を徹底すると共に、経営管理組織の透明性、健全性を高め、的確かつ迅速な経営の意志決定と適正な業務執行体制を確立することを重要課題として位置付け、当社グループの企業価値をより高められるよう、内部統制システム、コンプライアンスリスク管理システムの整備に努めてまいります。

システムの整備状況

取締役・取締役会、監査役・監査役会、監査室、内部統制室、内部統制システム等の各組織における選任・解任手続、監査手続、連携方法、報告義務についての体制を構築し、更に各種社内規程・社内ルールの整備を図り、社内業務が適正・適切に行われていることを確認するための内部監査機能も充実させてまいります。

リスク管理体制としては、内部統制室が関連部門と連携してリスク管理に関する施策を立案、推進し、更に業務執行情報を取締役、監査役が適宜閲覧できるシステムを構築した監視体制を敷いてまいります。

内部監査及び監査役監査

当社の監査室は、年次監査予定に基づき、定期的に社長及び監査役に活動状況、監査結果を報告するとともに、法令、定款に違反し又は違反する恐れがあると認識した場合は速やかに監査役会に報告し、改善指導を実施する予定です。また、監査役は監査に必要とする情報を適時、適切に収集できる体制を確保し、監査役の閲覧する資料整備に努め、更に監査役の求めに応じて補助業務を行うなど監査役監査の全面的なサポートを行う予定であります。

当社の監査役は、取締役会に出席して意見を述べるほか、経営全般の監視に当たり、社外監査役と相互に連携を取りながら機能的な監査を実施していく予定です。

社外取締役及び社外監査役について

当社の社外監査役を予定している趙 昉、陳 二珠の両名は、当社と人的関係、資本的關係、取引関係その他の利害関係はありません。当社の監査役は国際的な見識と企業の社会的責任を十分に理解した立場で監査を行うことを基本としており、更に主要事業の拠点が中国であることから、日本及び中国の両国に精通した人材であると認識しております。

当社の社外監査役は、取締役会及び監査役会に積極的に出席し、監査結果及び重要事項について協議を行い、また経営全般の監視に当たり、監査役と相互に連携を取りながら機能的な監査を実施していく予定です。

当社は、現在社外取締役の選任予定はありませんが、経営企画部において、適宜会計士や弁護士等の有識者の意見を求め識見を図りながら、全社的に職務執行状況を監督し、管理状況やリスク情報を適宜報告する管理体制を構築してまいります。

（中略）

なお、当社の完全子会社となる宮越商事(株)のコーポレート・ガバナンスの状況等については、宮越商事(株)の有価証券報告書（平成23年6月29日提出）をご参照ください。

(2)【監査報酬の内容等】

（中略）

なお、当社の完全子会社となる宮越商事(株)の監査報酬の内容等については、宮越商事(株)の有価証券報告書（平成23年6月29日提出）をご参照ください。

第5【経理の状況】

（訂正前）

当社は、新設会社であるため、該当事項はありません。

当社の完全子会社となる宮越商事㈱の経理の状況については、宮越商事㈱の有価証券報告書（平成22年6月29日提出）及び四半期報告書（平成22年8月6日、平成22年11月12日及び平成23年2月14日提出）をご参照ください。

（訂正後）

当社は、新設会社であるため、該当事項はありません。

当社の完全子会社となる宮越商事㈱の経理の状況については、宮越商事㈱の有価証券報告書（平成23年6月29日提出）をご参照ください。

第五部【組織再編成対象会社情報】**第1【継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項】****(1)【組織再編成対象会社が提出した書類】**

(訂正前)

【有価証券報告書及びその添付書類】事業年度 第62期（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）平成22年6月29日関東財務局長に提出**【四半期報告書又は半期報告書】**事業年度 第63期第1四半期（自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日）平成22年8月6日関東財務局長に提出事業年度 第63期第2四半期（自 平成22年7月1日 至 平成22年9月30日）平成22年11月12日関東財務局長に提出事業年度 第63期第3四半期（自 平成22年10月1日 至 平成22年12月31日）平成23年2月14日関東財務局長に提出**【臨時報告書】**の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日（平成23年6月9日）までに、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を平成22年6月30日に関東財務局長に提出の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日（平成23年6月9日）までに、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の3の規定に基づき、臨時報告書を平成23年4月26日に関東財務局長に提出の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日（平成23年6月9日）までに、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、臨時報告書を平成23年5月13日に関東財務局長に提出

(訂正後)

【有価証券報告書及びその添付書類】事業年度 第63期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）平成23年6月29日関東財務局長に提出**【四半期報告書又は半期報告書】**該当事項はありません。**【臨時報告書】**該当事項はありません。