

【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25年5月14日
【事業年度】	第116期(自平成24年2月1日至平成25年1月31日)
【会社名】	株式会社きんえい
【英訳名】	K i n - E i C o r p .
【代表者の役職氏名】	取締役社長丸山隆司
【本店の所在の場所】	大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号
【電話番号】	06(6632)4553番
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 好井裕一
【最寄りの連絡場所】	大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号
【電話番号】	06(6632)4553番
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 好井裕一
【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25年4月26日に提出いたしました第116期（自平成24年2月1日至平成25年1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

(1) 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 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 (千株)
監査役		小倉敏秀	昭和30年9月9日生	昭和53年4月 平成15年12月 平成16年12月 平成21年6月 平成22年4月 平成24年6月 近畿日本鉄道株式会社入社 同社グループ事業本部業務部長 同社総務部長 同社執行役員(現在) 当社監査役(現在) 近畿日本鉄道株式会社取締役専務 執行役員(現在)	(注)5	4

(訂正後)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		小倉敏秀	昭和30年9月9日生	昭和53年4月 平成15年12月 平成16年12月 平成21年6月 平成22年4月 平成24年6月 近畿日本鉄道株式会社入社 同社グループ事業本部業務部長 同社総務部長 同社執行役員 当社監査役(現在) 近畿日本鉄道株式会社取締役常務 執行役員(現在)	(注)5	4

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

社外取締役及び社外監査役

(訂正前)

当社の取締役のうち1名が社外取締役であります。社外取締役の小林哲也は当社の親会社である近畿日本鉄道株式会社の取締役社長であり、当社の社外取締役として幅広い見地から示される意見を経営に反映させるとともに、経営監督機能の強化に取り組んでおります。また、監査役は3名全員を社外監査役として構成し、監査の厳正、充実を図っております。

社外取締役小林哲也及び社外監査役小倉敏秀が取締役を務める近畿日本鉄道株式会社は、当社に対して営業施設を賃貸しており、当社は近鉄グループの資金有効活用のために同社へ余剰資金の貸付を行っておりますが、これらの取引は会社間での定型的な取引であります。

(訂正後)

当社の取締役のうち1名が社外取締役であります。社外取締役の小林哲也は当社の親会社である近畿日本鉄道株式会社の取締役社長であり、当社の社外取締役として幅広い見地から示される意見を経営に反映させるとともに、経営監督機能の強化に取り組んでおります。また、監査役は3名全員を社外監査役として構成し、監査の厳正、充実を図っております。社外監査役倉田順司は近畿日本鉄道株式会社監査役室及び同社関係会社での経験により、経営管理に精通していることから社外監査役として適任であると判断しております。社外監査役網本浩幸は弁護士としての専門的な立場から、的確な助言を得られると判断しております。また、社外監査役小倉敏秀は当社の親会社である近畿日本鉄道株式会社の取締役常務執行役員として幅広い経験と知識を有していることから社外監査役として適任であると判断しております。

社外取締役小林哲也及び社外監査役小倉敏秀が取締役を務める近畿日本鉄道株式会社は、当社に対して営業施設を賃貸しており、当社は近鉄グループの資金有効活用のために同社へ余剰資金の貸付を行っておりますが、これらの取引は会社間での定型的な取引であります。その他の社外監査役との特別な利害関係はありません。

当社は社外取締役及び社外監査役の選任における独立性に関する基準又は方針はありませんが、過去に当社の取締役及び使用人でなかった者の中から、豊富な知識と経験を有し、客観的立場から経営を監視できる人材で、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任することとしております。また、社外監査役のうち1名は株式会社大阪証券取引所の定める独立役員としての要件を満たしており、その旨届出しております。