

【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】 関東財務局長

【提出日】 平成25年8月12日

【事業年度】 第24期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

【会社名】 株式会社S J I

【英訳名】 SJI Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 李 堅

【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川四丁目12番8号

【電話番号】 03-5769-8200(代表)

【事務連絡者氏名】 経営管理本部長 山本 豊

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川四丁目12番8号

【電話番号】 03-5769-8200(代表)

【事務連絡者氏名】 経営管理本部長 山本 豊

【縦覧に供する場所】 株式会社S J I 中部事業部
(名古屋市中区栄二丁目9番3号)

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)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成25年8月1日に提出いたしました第24期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項があり、また、添付することとされている一部の書類を添付していなかったため、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【企業の情報】

第2 【事業の状況】

3 【対処すべき課題】

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】

2 【財務諸表等】

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

追加する添付書類：第24期定時株主総会決議事項並びに継続会開催に関するお知らせ、第24期定時株主総会継続会開催のご案内、第24期定時株主総会継続会の継続会開催のご案内、第24期定時株主総会継続会の継続会開催のご案内-全頁、第24期定時株主総会継続会の継続会決議ご通知、連結注記表、株主総会参考書類並びに事業報告等の記載事項一部修正のお知らせ

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【企業の情報】

第2【事業の状況】

3【対処すべき課題】

(訂正前)

当社グループは、システム開発において、日本の開発者と中国の開発者が一体となって共同でシステム開発を行う体制を早期に確立し、実績を積み重ねてまいりました。しかしながら、日本国内においては、まだ不透明な状況が続いており、こうした状況下においても継続的に収益を確保し、顧客のニーズに応え、選ばれる企業になることが、当社グループの事業成長において重要であると考えます。また、中国においては、潜在成長力をもつ成長を続ける経済のもとで、当社グループは中国事業における選択と集中の観点からの事業再編、成長分野への積極的な投資によるビジネスの拡大が重要であると考えております。そのため、当社では下記事項を課題と捉え、対処してまいります。

- ・ 収益性と成長の見込める分野への投資
- ・ 付加価値の高いソリューションの創出
- ・ 中国事業の再編、投資による収益の拡大
- ・ 日本と中国の橋渡し事業の推進
- ・ グループ財務体質強化と資金の効率的活用
- ・ 当社と海外上場子会社との綿密な連携

(訂正後)

当社グループは、システム開発において、日本の開発者と中国の開発者が一体となって共同でシステム開発を行う体制を早期に確立し、実績を積み重ねてまいりました。しかしながら、日本国内においては、まだ不透明な状況が続いており、こうした状況下においても継続的に収益を確保し、顧客のニーズに応え、選ばれる企業になることが、当社グループの事業成長において重要であると考えます。また、中国においては、潜在成長力をもつ経済のもとで、当社グループは中国事業における選択と集中の観点からの事業再編、成長分野への積極的な投資によるビジネスの拡大が重要であると考えております。そのため、当社では下記事項を課題と捉え、対処してまいります。

- ・ 収益性と成長の見込める分野への投資
- ・ 付加価値の高いソリューションの創出
- ・ 中国事業の再編、投資による収益の拡大
- ・ 日本と中国の橋渡し事業の推進
- ・ グループ財務体質強化と資金の効率的活用
- ・ 当社と海外上場子会社との綿密な連携

第4 【提出会社の状況】

(訂正前)

5 【役員の状況】

平成25年8月1日現在役員状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長		李 堅	昭和36年12月22日生	平成2年4月 当社入社 平成4年6月 当社取締役 平成6年6月 当社常務取締役 平成8年6月 当社取締役副社長 平成9年6月 当社代表取締役副社長 平成10年6月 当社代表取締役社長 平成17年4月 株式会社S J ホールディングスに 商号変更(現 株式会社S J I) 株式会社サン・ジャパン設立(現 株式会社S J I)代表取締役社長 平成18年6月 当社代表取締役会長兼社長 平成21年6月 当社代表取締役社長 平成22年10月 当社代表取締役会長兼社長(現 任) 平成24年6月 中訊軟件集団股? 有限公司執行董 事(現任)	(注)3	33,840
代表取締役 副社長	海外事業統轄 本部長	琴井啓文	昭和38年2月3日生	平成2年6月 当社入社 平成6年6月 当社取締役 平成10年7月 当社常務取締役 平成13年6月 当社取締役副社長 平成17年4月 株式会社S J ホールディングスに 商号変更(現 株式会社S J I) 株式会社サン・ジャパン設立(現 株式会社S J I)代表取締役副社 長 平成18年6月 同社代表取締役社長 平成19年2月 聯迪恒星(南京)信息系統有限公司 董事長(現任) 平成19年6月 株式会社サン・ジャパン(現株式 会社S J I)代表取締役会長 平成20年5月 株式会社S J アルピーヌ(現株式 会社S J I)取締役 平成21年4月 同社取締役副社長 平成21年6月 当社代表取締役副社長(現任) 平成24年6月 中訊軟件集団股? 有限公司執行董 事(現任)	(注)3	27,442
代表取締役 副社長		木村 裕	昭和23年2月1日生	昭和45年4月 高千穂交易株式会社入社 昭和49年4月 株式会社電通入社 平成2年4月 株式会社電通国際情報サービス取 締役 平成12年4月 同社常務取締役経営企画室長 平成16年4月 株式会社ISIDインターテクノロ ジー代表取締役 平成17年7月 兼松エレクトロニクス株式会社常 務取締役 平成18年1月 株式会社電通国際情報サービス顧 問 平成18年7月 当社入社 平成19年4月 当社執行役員経営・管理本部長 平成19年6月 株式会社SJアルピーヌ(現株式会社 SJ)取締役 平成19年6月 当社取締役 平成22年10月 当社代表取締役副社長(現任) 平成25年1月 CareOnline株式会社代表取締役社 長(現任)	(注)3	40
取締役 相談役		辻川幸二	昭和20年1月29日生	昭和44年8月 株式会社東京コンピュータコンサル タント(株式会社ティー・シー ・シーへ商号変更)設立取締役 昭和63年7月 同社代表取締役専務 平成4年5月 ソリューション・ラボ・横浜株式 会社取締役 平成4年10月 株式会社ティー・シー・シー代表 取締役社長 平成5年6月 ソリューション・ラボ・横浜株式 会社代表取締役社長 平成13年4月 同社代表取締役会長(現任) 平成16年6月 当社取締役 平成18年4月 株式会社S J アルピーヌ(現株式 会社S J I)相談役 平成18年6月 当社取締役会長 平成19年6月 当社取締役相談役(現任)	(注)3	2,061

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		郭 為	昭和38年2月7日生	昭和63年2月 聯想グループ入社 平成3年4月 同グループ総裁補佐 平成8年4月 同グループ董事・副総経理 平成9年4月 同グループ執行董事・上席副総裁 平成11年4月 聯想神州数碼有限公司総裁 平成12年4月 神州数碼(デジタル・チャイナ) 控 股有限公司総裁兼CEO 平成19年4月 同社董事局主席兼CEO 平成21年4月 当社取締役(現任) 平成23年12月 神州数碼(デジタル・チャイナ) 控 股有限公司董事局主席(現任)	(注)3	
取締役		何 文 潮	昭和45年9月18日生	平成11年3月 聯想集団南京公司総経理 平成12年3月 上海神州数碼有限公司常務副総裁 平成14年7月 神州数碼(中国)有限公司総裁補佐 兼企画室主任兼企画発展部総経理 同社副総裁 平成16年12月 神州数碼金信科技股? 有限公 司総裁(現任) 平成17年3月 神州数碼信息服务股? 有限公 司副 総裁(現任) 平成23年4月 当社取締役(現任) 平成23年6月	(注)3	
取締役		鹿 島 亨	昭和27年7月28日生	昭和59年4月 株式会社S R A入社 平成2年7月 SRA AMERICA INC.代表取締役社長 平成8年6月 株式会社S R A取締役 平成15年4月 同社代表取締役社長(現任) 平成18年6月 株式会社S R Aホールディングス 代表取締役社長(現任) 平成23年6月 当社取締役(現任)	(注)3	
取締役		山 崎 善 通	昭和30年8月20日生	昭和54年7月 日三プランニング株式会社(現ソフ トウェアインダストリー株式会 社)入社 昭和59年12月 株式会社S R A入社 平成19年6月 同社取締役 平成21年12月 当社取締役 平成24年4月 株式会社S R A取締役常務執行役 員 平成24年6月 株式会社S R Aホールディングス 常務取締役(現任) 平成24年6月 当社取締役(現任)	(注)3	

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)		宮田 誠一	昭和23年9月1日生	昭和49年4月 株式会社ソフトウェアマネジメント入社 平成3年6月 同社取締役 平成7年6月 同社代表取締役副社長 平成10年3月 同社代表取締役社長 平成15年4月 株式会社アイビート取締役副社長 平成17年7月 当社入社 執行役員 平成21年6月 当社監査役(現任)	(注)4	1,560
監査役 (非常勤)		増田 輝夫	昭和17年1月16日生	昭和42年4月 国税庁入庁 平成元年7月 東京国税局調査第二部調査第二部長 平成8年7月 名古屋国税不服審判所所長(首席国税審判官) 平成9年9月 増田輝夫税理士事務所所長(現任) 平成12年6月 当社監査役(現任) 平成15年4月 名古屋経済大学法学部及び大学院法学研究科教授 平成17年4月 株式会社サン・ジャパン(現株式会社S J I)監査役	(注)5	600
監査役 (非常勤)		宮本 進	昭和13年2月8日生	昭和35年4月 三井物産株式会社入社 平成6年6月 同社取締役秘書室長 平成8年5月 同社取締役カナダ三井物産社長兼米州監査付 平成10年6月 三井情報開発株式会社(現三井情報株式会社)代表取締役社長 平成14年6月 同社相談役 平成17年12月 アルファテック・ソリューションズ株式会社監査役 平成19年6月 当社監査役(現任)	(注)5	
監査役 (非常勤)		加藤 文人	昭和48年10月16日生	平成10年 司法修習修了(第50期) 平成10年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 大阪弁護士会入会 三宅法律事務所入所 平成17年10月 関西大学法科大学院講師 平成18年5月 弁護士法人三宅法律事務所パートナー就任(現任) 平成20年4月 同志社大学法科大学院講師 平成23年6月 株式会社アプラスファイナンシャル監査役(現任) 平成24年6月 当社監査役(現任)	(注)6	
計						65,543

- (注) 1 取締役郭為氏、何文潮氏、鹿島亨氏、山崎善通氏は、社外取締役であります。
- 2 監査役増田輝夫氏、宮本進氏及び加藤文人氏は、社外監査役であります。なお、宮本進氏は大阪証券取引所 J A S D A Q (スタンダード) が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
- 3 取締役の任期は、平成24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。
- 4 監査役宮田誠一氏の任期は、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。
- 5 監査役増田輝夫氏、宮本進氏の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成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。
- 6 監査役加藤文人氏の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

平成25年8月8日第24期定時株主総会継続会の継続会終了後の役員状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長		李 堅	昭和36年12月22日生	平成2年4月 当社入社 平成4年6月 当社取締役 平成6年6月 当社常務取締役 平成8年6月 当社取締役副社長 平成9年6月 当社代表取締役副社長 平成10年6月 当社代表取締役社長 平成17年4月 株式会社S J ホールディングスに 商号変更(現 株式会社S J I) 株式会社サン・ジャパン設立(現 株式会社S J I)代表取締役社長 平成18年6月 当社代表取締役会長兼社長 平成21年6月 当社代表取締役社長 平成22年10月 当社代表取締役会長兼社長(現任) 平成24年6月 中訊軟件集團股? 有限公司執行董 事(現任)	(注)3	33,840
代表取締役 副社長	海外事業統轄 本部長	琴井啓文	昭和38年2月3日生	平成2年6月 当社入社 平成6年6月 当社取締役 平成10年7月 当社常務取締役 平成13年6月 当社取締役副社長 平成17年4月 株式会社S J ホールディングスに 商号変更(現 株式会社S J I) 株式会社サン・ジャパン設立(現 株式会社S J I)代表取締役副社 長 平成18年6月 同社代表取締役社長 平成19年2月 聯迪恒星(南京)信息系統有限公司 董事長(現任) 平成19年6月 株式会社サン・ジャパン(現株式 会社S J I)代表取締役会長 平成20年5月 株式会社S J アルビーヌ(現株式 会社S J I)取締役 平成21年4月 同社取締役副社長 平成21年6月 当社代表取締役副社長(現任) 平成24年6月 中訊軟件集團股? 有限公司執行董 事(現任)	(注)3	27,442
取締役	—	劉 天泉	昭和38年1月11日生	平成4年4月 当社入社 平成17年4月 株式会社S J ホールディングスに 商号変更(現 株式会社S J I) 株式会社サン・ジャパン設立(現 株式会社S J I)執行役員システ ムソリューション本部長 平成18年6月 同社取締役 平成20年6月 株式会社リーディングソフト設立 代表取締役社長 平成25年4月 当社常務執行役員 平成25年6月 当社取締役(現任)	(注)3	977
取締役	—	大槻二郎	昭和28年6月26日生	昭和52年2月 株式会社電通国際情報サービス入 社 平成18年4月 株式会社サン・ジャパン(現S J I)入社 平成18年6月 同社取締役 平成19年6月 同社専務取締役 平成22年4月 当社常務執行役員 平成25年6月 当社取締役(現任)	(注)3	50
取締役 相談役		辻川幸二	昭和20年1月29日生	昭和44年8月 株式会社東京コンピュータコンサル タント(株式会社ティー・シー ・シーへ商号変更)設立取締役 昭和63年7月 同社代表取締役専務 平成4年5月 ソリューション・ラボ・横浜株式 会社取締役 平成4年10月 株式会社ティー・シー・シー代表 取締役社長 平成5年6月 ソリューション・ラボ・横浜株式 会社代表取締役社長 平成13年4月 同社代表取締役会長(現任) 平成16年6月 当社取締役 平成18年4月 株式会社S J アルビーヌ(現株式 会社S J I)相談役 平成18年6月 当社取締役会長 平成19年6月 当社取締役相談役(現任)	(注)3	2,061

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		鹿島 亨	昭和27年7月28日生	昭和59年4月 平成2年7月 平成8年6月 平成15年4月 平成18年6月 平成23年6月	株式会社S R A入社 SRA AMERICA INC.代表取締役社長 株式会社S R A取締役 同社代表取締役社長(現任) 株式会社S R Aホールディングス 代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	
取締役		吉村 茂	昭和29年7月5日生	昭和52年4月 平成19年10月 平成20年10月 平成22年4月	三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 株式会社ディーエム情報システム (現日本アイ・ビー・エムビズインテック株式会社)執行役員SS 港南事業本部長 株式会社S R Aホールディングス 管理本部財務部長兼株式会社S R A コーポレート本部財務部長 株式会社S R Aホールディングス 監査室長(現任)	(注)3	
取締役		富田 貢世	昭和35年9月18日生	昭和63年2月 平成15年8月 平成19年10月 平成21年10月 平成25年6月	株式会社ウィルコンジャパン一級 建築設計事務所設立取締役(現 任) 株式会社ノーザ入社取締役(現 任) 中玩商事株式会社入社取締役 同社代表取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	
取締役		辛 昕	昭和51年10月17日生	平成10年7月 平成12年4月 平成18年4月 平成20年4月 平成23年4月 平成23年9月 平成25年6月	聯想グループ入社 神州数碼(デジタル・チャイナ) 控股有限公司財務管理部部長 同社財務部副總經理 同社金融サービス事業部副總經理 同社企業発展部副總經理 神州数碼信息服务股?有限公司資 本証券部總經理兼董事会秘書役 当社取締役(現任)	(注)3	

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)	
監査役 (常勤)		宮田 誠一	昭和23年9月1日生	昭和49年4月 平成3年6月 平成7年6月 平成10年3月 平成15年4月 平成17年7月 平成21年6月	株式会社ソフトウェアマネジメント入社 同社取締役 同社代表取締役副社長 同社代表取締役社長 株式会社アイビート取締役副社長 当社入社 執行役員 当社監査役(現任)	(注)4	1,560	
監査役 (非常勤)		加藤 文人	昭和48年10月16日生	平成10年 平成10年4月 平成17年10月 平成18年5月 平成20年4月 平成23年6月 平成24年6月	司法修習修了(第50期) 弁護士登録(大阪弁護士会) 大阪弁護士会入会 三宅法律事務所 入所 関西大学法科大学院講師 弁護士法人三宅法律事務所パート ナー就任(現任) 同志社大学法科大学院講師 株式会社アプラスファイナンシャル 監査役(現任) 当社監査役(現任)	(注)5		
監査役 (非常勤)		福地 誠司	昭和34年3月28日生	平成16年4月 平成24年1月 平成24年4月 平成25年6月	公認会計士登録 税理士登録 イービーエス株式会社 管理本部顧 問(現任) 当社監査役(現任)	(注)4		
計								65,930

- (注) 1 取締役鹿島亨氏、吉村茂氏、辛昕氏は、社外取締役であります。
- 2 監査役加藤文人氏、福地誠司は、社外監査役であります。なお、加藤文人氏は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
- 3 取締役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26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 監査役宮田誠一氏、監査役福地誠司氏の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29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 監査役加藤文人氏の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 6 当社は、法令に定める監査役の数に欠けることになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

(氏名)	(生年月日)	(略歴)	(所有株式数)
宮森 信英	昭和52年1月26日生	平成12年10月 監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人)入所 平成16年4月 公認会計士登録 平成19年12月 株式会社トラスト・サポート総合会計(現株式会社ラクス会計)設立 代表取締役社長(現任) 平成21年11月 税理士登録 平成22年2月 ラクス公認会計士共同事務所設立 代表公認会計士(現任)	0株

(訂正後)

5 【役員の状況】

平成25年8月1日現在役員状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長		李 堅	昭和36年12月22日生	平成2年4月 当社入社 平成4年6月 当社取締役 平成6年6月 当社常務取締役 平成8年6月 当社取締役副社長 平成9年6月 当社代表取締役副社長 平成10年6月 当社代表取締役社長 平成17年4月 株式会社S J ホールディングスに 商号変更(現 株式会社S J I) 株式会社サン・ジャパン設立(現 株式会社S J I)代表取締役社長 平成18年6月 当社代表取締役会長兼社長 平成21年6月 当社代表取締役社長 平成22年10月 当社代表取締役会長兼社長(現任) 平成24年6月 中訊軟件集團股? 有限公司執行董 事(現任)	(注)3	33,840
代表取締役 副社長	海外事業統轄 本部長	琴 井 啓 文	昭和38年2月3日生	平成2年6月 当社入社 平成6年6月 当社取締役 平成10年7月 当社常務取締役 平成13年6月 当社取締役副社長 平成17年4月 株式会社S J ホールディングスに 商号変更(現 株式会社S J I) 株式会社サン・ジャパン設立(現 株式会社S J I)代表取締役副社 長 平成18年6月 同社代表取締役社長 平成19年2月 聯迪恒星(南京)信息系統有限公司 董事長(現任) 平成19年6月 株式会社サン・ジャパン(現株式 会社S J I)代表取締役会長 平成20年5月 株式会社S J アルビーヌ(現株式 会社S J I)取締役 平成21年4月 同社取締役副社長 平成21年6月 当社代表取締役副社長(現任) 平成24年6月 中訊軟件集團股? 有限公司執行董 事(現任)	(注)3	27,442
代表取締役 副社長		木 村 裕	昭和23年2月1日生	昭和45年4月 高千穂交易株式会社入社 昭和49年4月 株式会社電通入社 平成2年4月 株式会社電通国際情報サービス取 締役 平成12年4月 同社常務取締役経営企画室長 平成16年4月 株式会社ISIDインターテクノロ ジー代表取締役 平成17年7月 兼松エレクトロニクス株式会社常 務取締役 平成18年1月 株式会社電通国際情報サービス顧 問 平成18年7月 当社入社 平成19年4月 当社執行役員経営・管理本部長 平成19年6月 株式会社SJアルビーヌ(現株式会社 SJ1)取締役 平成19年6月 当社取締役 平成22年10月 当社代表取締役副社長(現任) 平成25年1月 CareOnline株式会社代表取締役社 長(現任)	(注)3	40
取締役 相談役		辻 川 幸 二	昭和20年1月29日生	昭和44年8月 株式会社東京コンピュータコンサル タント(株式会社ティー・シー ・シーへ商号変更)設立取締役 昭和63年7月 同社代表取締役専務 平成4年5月 ソリューション・ラボ・横浜株式 会社取締役 平成4年10月 株式会社ティー・シー・シー代表 取締役社長 平成5年6月 ソリューション・ラボ・横浜株式 会社代表取締役社長 平成13年4月 同社代表取締役会長(現任) 平成16年6月 当社取締役 平成18年4月 株式会社S J アルビーヌ(現 株式 会社S J I)相談役 平成18年6月 当社取締役会長 平成19年6月 当社取締役相談役(現任)	(注)3	2,061

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		郭 為	昭和38年2月7日生	昭和63年2月 平成3年4月 平成8年4月 平成9年4月 平成11年4月 平成12年4月 平成19年4月 平成21年4月 平成23年12月	聯想グループ入社 同グループ総裁補佐 同グループ董事・副総経理 同グループ執行董事・上席副総裁 聯想神州数碼有限公司総裁 神州数碼(デジタル・チャイナ) 控股有限公司総裁兼CEO 同社董事局主席兼CEO 当社取締役(現任) 神州数碼(デジタル・チャイナ) 控股有限公司董事局主席(現任)	(注)3	
取締役		何 文 潮	昭和45年9月18日生	平成11年3月 平成12年3月 平成14年7月 平成16年12月 平成17年3月 平成23年4月 平成23年6月	聯想集団南京公司総経理 上海神州数碼有限公司常務副総裁 神州数碼(中国)有限公司総裁補佐 兼企画室主任兼企画発展部総経理 同社副総裁 神州数碼金信科技股? 有限公司総 裁(現任) 神州数碼信息服务股? 有限公司副 総裁(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	
取締役		鹿 島 亨	昭和27年7月28日生	昭和59年4月 平成2年7月 平成8年6月 平成15年4月 平成18年6月 平成23年6月	株式会社S R A入社 SRA AMERICA INC.代表取締役社長 株式会社S R A取締役 同社代表取締役社長(現任) 株式会社S R Aホールディングス 代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	
取締役		山 崎 善 通	昭和30年8月20日生	昭和54年7月 昭和59年12月 平成19年6月 平成21年12月 平成24年4月 平成24年6月 平成24年6月	日三プランニング株式会社(現ソフ トウェアインダストリー株式会 社)入社 株式会社S R A入社 同社取締役 当社取締役 株式会社S R A取締役常務執行役 員 株式会社S R Aホールディングス 常務取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)		宮田 誠一	昭和23年9月1日生	昭和49年4月 株式会社ソフトウェアマネジメント入社 平成3年6月 同社取締役 平成7年6月 同社代表取締役副社長 平成10年3月 同社代表取締役社長 平成15年4月 株式会社アイビート取締役副社長 平成17年7月 当社入社 執行役員 平成21年6月 当社監査役(現任)	(注)4	1,560
監査役 (非常勤)		増田 輝夫	昭和17年1月16日生	昭和42年4月 国税庁入庁 平成元年7月 東京国税局調査第二部調査第二部長 平成8年7月 名古屋国税不服審判所所長(首席国税審判官) 平成9年9月 増田輝夫税理士事務所所長(現任) 平成12年6月 当社監査役(現任) 平成15年4月 名古屋経済大学法学部及び大学院法学研究科教授 平成17年4月 株式会社サン・ジャパン(現株式会社S J I)監査役	(注)5	600
監査役 (非常勤)		宮本 進	昭和13年2月8日生	昭和35年4月 三井物産株式会社入社 平成6年6月 同社取締役秘書室長 平成8年5月 同社取締役カナダ三井物産社長兼米州監査付 平成10年6月 三井情報開発株式会社(現三井情報株式会社)代表取締役社長 平成14年6月 同社相談役 平成17年12月 アルファテック・ソリューションズ株式会社監査役 平成19年6月 当社監査役(現任)	(注)5	
計						65,543

- (注) 1 取締役郭為氏、何文潮氏、鹿島亨氏、山崎善通氏は、社外取締役であります。
- 2 監査役増田輝夫氏、宮本進氏は、社外監査役であります。なお、宮本進氏は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
- 3 取締役の任期は、平成24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。
- 4 監査役宮田誠一氏の任期は、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。
- 5 監査役増田輝夫氏、宮本進氏の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成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。
- 6 監査役加藤文人氏は、平成25年7月30日付にて辞任いたしております。

平成25年8月8日第24期定時株主総会継続会の継続会終了後の役員状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		李 堅	昭和36年12月22日生	平成2年4月 当社入社 平成4年6月 当社取締役 平成6年6月 当社常務取締役 平成8年6月 当社取締役副社長 平成9年6月 当社代表取締役副社長 平成10年6月 当社代表取締役社長 平成17年4月 株式会社S J ホールディングスに 商号変更(現 株式会社S J I) 株式会社サン・ジャパン設立(現 株式会社S J I)代表取締役社長 平成18年6月 当社代表取締役会長兼社長 平成21年6月 当社代表取締役社長 平成22年10月 当社代表取締役会長兼社長 平成24年6月 中訊軟件集團股? 有限公司執行董 事(現任) 平成25年8月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	33,840
代表取締役副 社長	国内事業統轄 本部長	劉 天泉	昭和38年1月11日生	平成4年4月 当社入社 平成17年4月 株式会社S J ホールディングスに 商号変更(現 株式会社S J I) 株式会社サン・ジャパン設立(現 株式会社S J I)執行役員システ ムソリューション本部長 平成18年6月 同社取締役 平成20年6月 株式会社リーディングソフト設立 代表取締役社長 平成25年4月 当社常務執行役員 平成25年8月 当社代表取締役副社長(現任)	(注)3	977
取締役 副社長	海外事業統轄 本部長	琴 井 啓 文	昭和38年2月3日生	平成2年6月 当社入社 平成6年6月 当社取締役 平成10年7月 当社常務取締役 平成13年6月 当社取締役副社長 平成17年4月 株式会社S J ホールディングスに 商号変更(現 株式会社S J I) 株式会社サン・ジャパン設立(現 株式会社S J I)代表取締役副社 長 平成18年6月 同社代表取締役社長 平成19年2月 聯迪恒星(南京)信息系統有限公司 董事長(現任) 平成19年6月 株式会社サン・ジャパン(現株式 会社S J I)代表取締役会長 平成20年5月 株式会社S J アルピーヌ(現株式 会社S J I)取締役 平成21年4月 同社取締役副社長 平成21年6月 当社代表取締役副社長 平成24年6月 中訊軟件集團股? 有限公司執行董 事(現任) 平成25年8月 当社取締役副社長(現任)	(注)3	27,442
取締役	コーポレート 統轄本部長兼 グループ経営 推進室長	大 槻 二 郎	昭和28年6月26日生	昭和52年2月 株式会社電通国際情報サービス入 社 平成18年4月 株式会社サン・ジャパン(現S J I)入社 平成18年6月 同社取締役 平成19年6月 同社専務取締役 平成22年4月 当社常務執行役員 平成25年8月 当社取締役(現任)	(注)3	50
取締役 相談役		辻 川 幸 二	昭和20年1月29日生	昭和44年8月 株式会社東京コンピュータコンサル タント(株式会社ティー・シー ・シーへ商号変更)設立取締役 昭和63年7月 同社代表取締役専務 平成4年5月 ソリューション・ラボ・横浜株式 会社取締役 平成4年10月 株式会社ティー・シー・シー代表 取締役社長 平成5年6月 ソリューション・ラボ・横浜株式 会社代表取締役社長 平成13年4月 同社代表取締役会長(現任) 平成16年6月 当社取締役 平成18年4月 株式会社S J アルピーヌ(現株式 会社S J I)相談役 平成18年6月 当社取締役会長 平成19年6月 当社取締役相談役(現任)	(注)3	2,061

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		鹿島 亨	昭和27年7月28日生	昭和59年4月 平成2年7月 平成8年6月 平成15年4月 平成18年6月 平成23年6月	株式会社S R A入社 SRA AMERICA INC.代表取締役社長 株式会社S R A取締役 同社代表取締役社長(現任) 株式会社S R Aホールディングス 代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	
取締役		吉村 茂	昭和29年7月5日生	昭和52年4月 平成19年10月 平成20年10月 平成22年4月 平成25年8月	三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 株式会社ディーエム情報システム (現日本アイ・ピー・エムビズイン テック株式会社)執行役員SS 港南事業本部長 株式会社S R Aホールディングス 管理本部財務部長兼株式会社S R A コーポレート本部財務部長 株式会社S R Aホールディングス 監査室長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	
取締役		富田 貢世	昭和35年9月18日生	昭和63年2月 平成15年8月 平成19年10月 平成21年10月 平成25年8月	株式会社ウィルコンジャパン一級 建築設計事務所設立取締役(現 任) 株式会社ノーザ入社取締役(現 任) 中玩商事株式会社入社取締役 同社代表取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	
取締役		辛 昕	昭和51年10月17日生	平成10年7月 平成12年4月 平成18年4月 平成20年4月 平成23年4月 平成23年9月 平成25年8月	聯想グループ入社 神州数碼(デジタル・チャイナ) 控股有限公司財務管理部部長 同社財務部副總經理 同社金融サービス事業部副總經理 同社企業発展部副總經理 神州数碼信息服务股?有限公司資 本証券部總經理兼董事会秘書役 当社取締役(現任)	(注)3	

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)		宮田 誠一	昭和23年9月1日生	昭和49年4月 株式会社ソフトウェアマネジメン ト入社 平成3年6月 同社取締役 平成7年6月 同社代表取締役副社長 平成10年3月 同社代表取締役社長 平成15年4月 株式会社アイビート取締役副社長 平成17年7月 当社入社 執行役員 平成21年6月 当社監査役(現任)	(注)4	1,560
監査役 (非常勤)		福地 誠司	昭和34年3月28日生	平成16年4月 公認会計士登録 平成24年1月 税理士登録 平成24年4月 イーピーエス株式会社 管理本部顧 問(現任) 平成25年8月 当社監査役(現任)	(注)4	
監査役 (非常勤)		宮森 信英	昭和52年1月26日生	平成12年10月 監査法人太田昭和センチュリー (現新日本有限責任監査法人)入 所 平成16年4月 公認会計士登録 平成19年12月 株式会社トラスト・サポート総合 会計(現株式会社ラークス会計) 設立 代表取締役社長(現任) 平成21年11月 税理士登録 平成22年2月 ラークス公認会計士共同事務所設 立 代表公認会計士(現任) 平成25年8月 当社監査役(現任)	(注)5	
計						65,930

- (注) 1 取締役鹿島亨氏、吉村茂氏、辛昕氏は、社外取締役であります。
- 2 監査役福地誠司氏、宮森信英氏は、社外監査役であります。なお、宮森信英氏は東京証券取引所JASDAQ
(スタンダード)が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
- 3 取締役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26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 監査役宮田誠一氏、監査役福地誠司氏の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29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 監査役宮森信英氏の任期は、平成25年7月30日付にて辞任の加藤文人氏の補欠監査役となるため、平成25年3
月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(訂正前)

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】

(前略)

企業統治の体制

イ 会社の機関の基本説明

当社における取締役会は、経営戦略の策定・業務執行に関する最高意思決定機関として毎月定例的に開催しております。取締役総数は9名であり、うち3名が社外取締役であります。社外取締役は株主でもある取引先から招聘しております。また、常勤取締役を中心に会社横断的な予算統制を中心に、意思決定プロセスにおける審議の充実と適正な意思決定の確保等を目的に経営会議を設けております。

当社は、「監査役設置」型を採用しております。当社においては、監査役は3名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。監査役は、取締役会及び経営会議等重要な会議に出席して取締役の業務執行を監視するとともに、代表取締役とも日常的に意見交換を行い、独立した視点から経営監視を行っております。

内部統制システムの改善と徹底を図るためにコンプライアンス委員会を設置しております。また、それを補完するために「SJIヘルプライン」(内部通報制度)を運用しております。

ロ～ホ<省略>

内部監査及び監査役監査

内部監査は、社長直属の内部監査室が担当しており、その人数は3名であります。内部監査室の監査報告書は社長のほか監査役に対しても提出すること等により、内部監査室と監査役監査との連携を図っております。

監査役は3名であり、うち2名は社外監査役であります。監査役は、月次の取締役会及び必要に応じてその他の重要会議にも出席し、取締役による業務執行状況、取締役会の運営手続等について監査しております。

なお、監査役福地 誠司氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は2名であります。

社外取締役である鹿島 亨氏は、株式会社S R Aホールディングスの代表取締役社長及び株式会社S R Aの代表取締役社長であり、両社は共同保有で当社の株式の12.14%を保有しており、当社と通常の営業取引を行っております。

社外取締役である吉村 茂氏は、株式会社S R Aホールディングスの監査室長であり、同社は株式会社S R A社と共同保有で当社の株式の12.14%を保有しており、当社と通常の営業取引を行っております。

社外取締役である辛 昕氏は、神州数碼信息服务股? 有限公司 資本証券部総経理兼董事会秘書役であり、同社の関連会社であるDigital China Software(BVI)Limitedは、当社の株式の20.54%を保有しており、当社と通常の営業取引を行っております。

社外監査役である加藤 文人氏は、弁護士法人三宅法律事務所のパートナーであり、加藤文人及び同弁護士法人と当社との間には、人的関係、資本関係または取引関係はありません。

社外監査役である福地誠司氏は、イーピーエス株式会社の管理本部顧問であり、同社は当社の株式

3.01%を保有しております。

当社と社外取締役及び社外監査役との間には、上記以外の人的関係、資本的关系または取引関係はありません。

当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めていないものの、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

当社と社外取締役及び社外監査役との間で、当社定款の規定に基づき、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、300万円以上であらかじめ定められた額または法令が規定する額のいずれか高い額といたしております。

～ <省略>

取締役会で決議できる株主総会決議事項

イ 自己株式の取得に関する要件

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

(訂正後)

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】

企業統治の体制

イ 会社の機関の基本説明

当社における取締役会は、経営戦略の策定・業務執行に関する最高意思決定機関として毎月定例的に開催しております。取締役総数は9名であり、うち3名が社外取締役であります。社外取締役は株主でもある取引先から招聘しております。また、常勤取締役を中心に会社横断的な予算統制を中心に、意思決定プロセスにおける審議の充実と適正な意思決定の確保等を目的に経営会議を設けております。

当社は、「監査役設置」型を採用しております。当社においては、監査役は3名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。監査役は、取締役会及び経営会議等重要な会議に出席して取締役の業務執行を監視するとともに、代表取締役とも日常的に意見交換を行い、独立した視点から経営監視を行っております。

コンプライアンスの社内推進を図るためにコンプライアンス委員会を設置しております。また、それを補完するために「SJIヘルプライン」(内部通報制度)を運用しております。

ロ～ホ<省略>

内部監査及び監査役監査

内部監査は、社長直属の内部監査室が担当しており、その人数は3名であります。内部監査室の監査報告書は社長のほか監査役に対しても提出すること等により、内部監査室と監査役監査との連携を図っております。

監査役は3名であり、うち2名は社外監査役であります。監査役は、月次の取締役会及び必要に応じてその他の重要会議にも出席し、取締役による業務執行状況、取締役会の運営手続等について監査しております。

なお、監査役福地誠司氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有しております。

また、監査役宮森信英氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は2名であります。

社外取締役である鹿島 亨氏は、株式会社S R Aホールディングスの代表取締役社長及び株式会社S R Aの代表取締役社長であり、両社は共同保有で当社の株式の12.14%を保有しており、当社と通常の営業取引を行っております。

社外取締役である吉村 茂氏は、株式会社S R Aホールディングスの監査室長であり、同社は株式会社S R A社と共同保有で当社の株式の12.14%を保有しており、当社と通常の営業取引を行っております。

社外取締役である辛 昕氏は、神州数碼信息服务股? 有限公司 資本証券部総経理兼董事会秘書役であり、同社の関連会社であるDigital China Software(BVI)Limitedは、当社の株式の20.54%を保有しており、当社と通常の営業取引を行っております。

社外監査役である福地誠司氏は、イーピーエス株式会社の管理本部顧問であり、同社は当社の株式3.01%を保有しております。

社外監査役である宮森信英氏は、株式会社ラークス会計代表取締役社長及びラークス公認会計士共同事務所代表公認会計士であります。宮森信英氏及び株式会社ラークス会計並びにラークス公認会計士共同事務所との間には、人的関係、資本関係または取引関係はありません。

当社と社外取締役及び社外監査役との間には、上記以外の人的関係、資本的關係または取引関係はありません。

当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めていないものの、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

当社と社外取締役及び社外監査役との間で、当社定款の規定に基づき、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、300万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額といたしております。

~ <省略>

取締役会で決議できる株主総会決議事項

イ 自己株式の取得に関する要件

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

第5 【経理の状況】

2 【財務諸表等】

(2) 【主な資産及び負債の内容】

(訂正前)

ハ 1年以内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	845,000
株式会社三井住友銀行	270,000
株式会社りそな銀行	145,000
株式会社日本政策投資銀行	100,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	60,000
J A三井リース株式会社	60,000
株式会社中国銀行	60,000
株式会社百十四銀行	20,000
合計	1,560,000

二 社債

銘柄	金額(千円)
第1回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債	2,500,000
合計	2,500,000

(注) 銘柄別の明細は、「1 連結財務諸表等」の「(1) 連結財務諸表」「連結附属明細表」「社債明細表」に記載しております。

ホ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	3,050,000
株式会社リサ・パートナーズ	1,500,000
株式会社三井住友銀行	860,000
株式会社りそな銀行	480,000
株式会社日本政策投資銀行	325,000
J A三井リース株式会社	210,000
株式会社中国銀行	210,000
株式会社百十四銀行	70,000
合計	6,705,000

(訂正後)

ハ 1年以内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	845,000
株式会社三井住友銀行	270,000
株式会社りそな銀行	145,000
株式会社日本政策投資銀行	100,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	60,000
J A三井リース株式会社	60,000
中国銀行股? 有限公司	60,000
株式会社百十四銀行	20,000
合計	1,560,000

二 社債

銘柄	金額(千円)
第1回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債	2,500,000
合計	2,500,000

(注) 銘柄別の明細は、「1 連結財務諸表等」の「(1) 連結財務諸表」「連結附属明細表」「社債明細表」に記載しております。

ホ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	3,050,000
株式会社リサ・パートナーズ	1,500,000
株式会社三井住友銀行	860,000
株式会社りそな銀行	480,000
株式会社日本政策投資銀行	325,000
J A三井リース株式会社	210,000
中国銀行股? 有限公司	210,000
株式会社百十四銀行	70,000
合計	6,705,000

(訂正前)

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

(前略)

<財務諸表監査>

私たちは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社S J Iの平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

(中略)

<内部統制監査>

私たちは、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社S J Iの平成25年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

(以下、省略)

(訂正後)

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

(前略)

<財務諸表監査>

私たちは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社S J Iの平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

(中略)

<内部統制監査>

私たちは、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社S J Iの平成25年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

(以下、省略)