

【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】 北海道財務局長

【提出日】 平成25年8月30日

【事業年度】 第26期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

【会社名】 株式会社 光ハイツ・ヴェラス

【英訳名】 HIKARI HEIGHTS-VARUS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 千恵香

【本店の所在の場所】 札幌市南区真駒内緑町一丁目1番地1

【電話番号】 代表 011-520-8668

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 折田 岳久

【最寄りの連絡場所】 札幌市南区真駒内緑町一丁目1番地1

【電話番号】 代表 011-520-8668

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 折田 岳久

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成24年6月29日に提出いたしました第26期（自平成23年4月1日至平成24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

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

コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

(a) 会社の機関の内容等

(b) 監査体制の強化

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_を付して表示しております。

(訂正前)

(a) 会社の機関の内容等

イ 当社はコーポレート・ガバナンスの充実のため、以下のとおり社外取締役1名の招聘を行い、取締役会の機能強化と共に経営の透明性を図っております。

氏名	兼職
藤井 伸一	株式会社ヴィラ取締役 株式会社とんでん取締役 株式会社フェリス監査役

(注) 1 社外取締役藤井伸一氏は、当社株式を13,567株所有しており、議決権の64.9%を所有する主要株主であり、筆頭株主であります。

当社は同氏の兼職先であります株式会社とんでんの住宅型有料老人ホーム事業を平成23年7月1日をもって譲受けしております。

また、当社は同氏の協力を得て、当社の事業基盤を強化し、積極的な事業戦略を展開していく方針であります。

(b) 監査体制の強化

当社は、監査役制度を使用しております。社外監査役2名を含む3名の監査役にて構成される監査役会は原則毎月行われ、また、年間の監査計画に基づき業務監査と会計監査を実施する他、監査役は取締役会に毎月出席し取締役の業務執行監査および経営状況の適切な監視を行っております。

2名の社外監査役の氏名ならびに兼職状況は以下のとおりであります。

氏名	兼職
板倉 暢宏	板倉公認会計士事務所長 公認会計士・税理士
山口 貴嗣	真駒内クリニック院長

(注) 1 社外監査役板倉暢宏氏は、当社株式の保有はありません。

当社との間には、人的関係、資本的关系、または取引関係、その他利害関係はありません。

2 社外監査役山口貴嗣氏は、当社株式の保有はありません。

なお、同氏は当社施設内(光ハイツ・ヴェラス真駒内公園 1F)の真駒内クリニックの院長として、当社の運営する施設のご入居者の健康管理、訪問診療等を行っております。

(訂正後)

(a) 会社の機関の内容等

イ 当社はコーポレート・ガバナンスの充実のため、以下のとおり社外取締役1名の招聘を行い、取締役会の機能強化と共に経営の透明性を図っております。

氏名	兼職
藤井 伸一	株式会社ヴィラ取締役 株式会社とんでん取締役 株式会社フェリス監査役

(注) 1 社外取締役藤井伸一氏は、当社株式を13,567株所有しており、議決権の64.9%を所有する主要株主であり、筆頭株主であります。

当社は同氏の兼職先であります株式会社とんでんの住宅型有料老人ホーム事業を平成23年7月1日をもって譲受けしております。

また、当社は同氏の協力を得て、当社の事業基盤を強化し、積極的な事業戦略を展開していく方針であります。

同氏は、株式会社ヴィラ（同氏が株式の90%保有）および株式会社とんでん（同氏が株式を50%保有する株式会社かわぞえの100%子会社）の取締役であり、株式会社フェリス（同氏が株式の80%を保有し、同氏が株式の50%を保有する株式会社かわぞえが株式を20%保有）の監査役であります。

当社と株式会社ヴィラは事務所スペース賃借の一般的な取引関係があり、その取引金額は何れも売上原価と販売管理費の合計額に対し0.1%未満（平成24年3月期実績）であり僅少であります。

当社は株式会社とんでんより平成23年7月に住宅型有料老人ホーム事業を譲受けし、建設協力を継承しておりますが、その未払金は総資産残高に対し0.5%未満（平成24年3月期実績）であります。また、当社と同社は職員の出向契約の取引関係にありますが、一般的な取引であり、その取引金額は売上原価と販売管理費の合計額に対し0.1%未満（平成24年3月期実績）であります。

当社と株式会社フェリスは職員の出向契約の取引関係にあります。また、当社の車両保険契約の取引関係にあります。それらはいずれも一般的な取引であり、それらの取引金額の合計額は売上原価と販売管理費の合計額に対し0.3%未満（平成24年3月期実績）であります。

同氏は平成24年3月まで株式会社かわぞえの取締役でありましたが、当社と同社には取引関係はありません。

社外取締役藤井伸一氏個人と当社との間には他に特別な利害関係はありません。また、同氏が関係する株式会社ヴィラ、株式会社とんでんおよび株式会社フェリス各社と当社との取引額につきまして、当該各社の売上高、売上原価、販売管理費に占める割合は、何れも僅少であると判断しております。その他前記各社と当社との間に利害関係はありません。

(b) 監査体制の強化

当社は、監査役制度を使用しております。社外監査役2名を含む3名の監査役にて構成される監査役会は原則毎月行われ、また、年間の監査計画に基づき業務監査と会計監査を実施する他、監査役は取締役会に毎月出席し取締役の業務執行監査および経営状況の適切な監視を行っております。

2名の社外監査役の氏名ならびに兼職状況は以下のとおりであります。

氏名	兼職
板倉 暢宏	板倉公認会計士事務所長 公認会計士・税理士
山口 貴嗣	真駒内クリニック院長

(注) 1 社外監査役板倉暢宏氏は、当社株式の保有はありません。

当社との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係、その他利害関係はありません。

2 社外監査役山口貴嗣氏は、当社株式の保有はありません。

なお、同氏は当社施設内(光ハイツ・ヴェラス真駒内公園1F)の真駒内クリニックの院長として、当社の運営する施設のご入居者の健康管理、訪問診療等を行っております。

当社と真駒内クリニックとはクリニックのスペースの賃貸借契約を締結しております。その取引金額は営業外収益合計額に対し4.5%(平成24年3月期実績)と僅少であります。

また、当社職員の健康診断、予防接種等を依頼する一般的な取引関係にありますが、その取引金額は売上原価と販売管理費の合計額に対し0.1%未満(平成24年3月期実績)であります。

社外監査役山口貴嗣氏個人と当社の間には特別な利害関係はありません。また、同氏が関係する真駒内クリニックと当社との間に、その他の利害関係はありません。