

【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27年9月11日

【会社名】 株式会社ジェイホールディングス

【英訳名】 J-Holdings Corp.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 澤畑 輝彦

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋二丁目18番2号

【電話番号】 03(6430)3461

【事務連絡者氏名】 取締役営業本部長 高木 宏

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋二丁目18番2号

【電話番号】 03(6430)3461

【事務連絡者氏名】 取締役営業本部長 高木 宏

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 21,600,000円  
新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額 289,008,000円  
(注) 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合および新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【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)

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成27年9月7日付で提出した有価証券届出書の記載事項の一部に誤りがありましたので、その訂正を行う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。

2 【訂正事項】

第二部 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

3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_を付して表示しております。

## 第二部 【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】

<訂正前>

リスク管理体制の整備の状況

当社は、内部監査担当者を置き(専任者1名)、経営理念・経営方針ならびに各種規程に基づき、組織運営、業務執行が公正、的確、効果的に行われているかという視点で必要に応じて内部監査を実施しております。監査の結果につきましては、代表取締役等に報告するとともに、部門長に対し勧告、助言を行い、経営目的に適応した組織制度の維持改善、業務の合理化および諸活動の能率化を促進しております。また、監査役との情報共有を行い、内部監査を効果的に実施しており会計監査人とも状況報告、意見交換の機会を設けております。

なお、重要な法務的課題およびコンプライアンスに関する事項については社外の顧問弁護士の指導を受けております。

<訂正後>

リスク管理体制の整備の状況

当社は、内部統制システムを構築するとともに当社および当社連結子会社を含む当社グループ全体についてシステム改善及びリスク管理方法の見直しを不断に実施して、改善・充実に図っております。

具体的には、当社内に、内部監査担当者を置き(専任者1名)、当社及び当社連結子会社に対して経営理念・経営方針ならびに各種規程に基づき、組織運営、業務執行が公正、的確、効果的に行われているかという視点で原則四半期毎に内部監査を実施しております。

監査の結果につきましては、当社代表取締役等に報告するとともに、該当する連結子会社代表取締役及び部門長に対し勧告、助言を行い、経営目的に適応した組織制度の維持改善、業務の合理化および諸活動の能率化を促進しております。

加えて、監査役との情報共有を行い、内部監査を効果的に実施しており会計監査人とも状況報告、意見交換の機会を設けております。

<訂正前>

新設

<訂正後>

提出会社の子会社の業務適正を確保するための体制整備の状況

当社は連結子会社の業務適正を確保するための体制に整備に関して以下の施策を執り行っております。

まず、に記載した経営会議において当社連結子会社代表取締役及び取締役も出席させ、当該連結子会社の業務執行に関する報告を受けるとともに、リスク管理の観点から監視、監督を行っております。

また、適時開示に関する規程を連結子会社にも適用することにより、連結子会社の重要情報について、決定事実に関しては事前に、発生事実に関しては速やかに報告する義務を課すことにより、当社において子会社の重要情報を把握し、リスク管理を行っております。

加えて、当社連結子会社についても重要な法務的課題およびコンプライアンスに関する事項については社外の顧問弁護士の指導を受けております。

<訂正前>  
\_\_ディスクロージャー

<訂正後>  
\_\_ディスクロージャー

<訂正前>  
\_\_役員報酬等(最近連結会計年度(自 平成26年 1月 1日 至 平成26年12月31日))

<訂正後>  
\_\_役員報酬等(最近連結会計年度(自 平成26年 1月 1日 至 平成26年12月31日))

<訂正前>  
\_\_株式の保有状況

<訂正後>  
\_\_株式の保有状況

<訂正前>  
\_\_会計監査の状況(最近連結会計年度(自 平成26年 1月 1日 至 平成26年12月31日))

<訂正後>  
\_\_会計監査の状況(最近連結会計年度(自 平成26年 1月 1日 至 平成26年12月31日))

<訂正前>  
\_\_社外役員

<訂正後>  
\_\_社外役員

<訂正前>  
\_\_取締役の定数

<訂正後>  
\_\_取締役の定数

<訂正前>

\_\_取締役会にて決議することができる株主総会決議事項

<訂正後>

\_\_取締役会にて決議することができる株主総会決議事項

<訂正前>

\_\_取締役の選任の決議要件

<訂正後>

\_\_取締役の選任の決議要件

<訂正前>

\_\_株主総会の特別決議要件

<訂正後>

\_\_株主総会の特別決議要件

<訂正前>

\_\_会計監査人の責任免除

<訂正後>

\_\_会計監査人の責任免除

<訂正前>

\_\_会計監査人の解任または不再任の決定の方針

<訂正後>

\_\_会計監査人の解任または不再任の決定の方針