

【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30年2月21日

【事業年度】 第11期(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)

【会社名】 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

【英訳名】 POLA ORBIS HOLDINGS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 郷史

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田二丁目2番3号
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座一丁目7番7号

【電話番号】 03-3563-5517

【事務連絡者氏名】 取締役財務担当 藤井 彰

【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 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成29年3月29日に提出いたしました第11期（自平成28年1月1日至平成28年12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5 経理の状況

2 財務諸表等

(1) 財務諸表

貸借対照表

株主資本等変動計算書

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5 【経理の状況】

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【貸借対照表】

(訂正前)

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成27年12月31日)	当事業年度 (平成28年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	33,500	63,347
有価証券	16,700	18,500
関係会社短期貸付金	1,471	1,130
前払費用	34	41
繰延税金資産	35	51
未収入金	1 6,156	1 7,343
その他	1 121	1 167
流動資産合計	58,019	90,581
固定資産		
有形固定資産		
建物	48	43
車両運搬具	1	1
工具、器具及び備品	38	43
絵画及び美術品	7,595	3,354
有形固定資産合計	7,684	3,441
無形固定資産		
商標権	0	22
ソフトウェア	411	357
その他	0	0
無形固定資産合計	412	381
投資その他の資産		
投資有価証券	21,445	13,046
関係会社株式	99,660	80,641
関係会社長期貸付金	22,119	25,033
繰延税金資産	-	100
長期前払費用	44	38
その他	1 71	1 72
貸倒引当金	6,793	6,744
投資その他の資産合計	136,547	112,187
固定資産合計	144,643	116,010
資産合計	202,663	206,591

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成27年12月31日)	当事業年度 (平成28年12月31日)
負債の部		
流動負債		
短期借入金	600	600
関係会社短期借入金	83,799	97,190
未払金	1 500	1 1,403
未払費用	32	26
未払法人税等	3,113	159
賞与引当金	127	132
役員賞与引当金	14	10
その他	1 42	1 710
流動負債合計	88,229	100,232
固定負債		
長期借入金	1,000	1,000
退職給付引当金	338	352
長期末払金	57	56
繰延税金負債	148	-
固定負債合計	1,544	1,408
負債合計	89,774	101,641
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,000	10,000
資本剰余金		
その他資本剰余金	90,249	90,257
資本剰余金合計	90,249	90,257
利益剰余金		
利益準備金	2,727	3,667
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	11,421	2,993
利益剰余金合計	14,148	6,661
自己株式	2,203	2,196
株主資本合計	112,194	104,722
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	512	12
評価・換算差額等合計	512	12
新株予約権	183	214
純資産合計	112,889	104,949
負債純資産合計	202,663	206,591

(訂正後)

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成27年12月31日)	当事業年度 (平成28年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	33,500	63,347
有価証券	16,700	18,500
関係会社短期貸付金	1,471	1,130
前払費用	34	41
繰延税金資産	35	51
未収入金	1 6,156	1 7,343
その他	1 121	1 167
流動資産合計	58,019	90,581
固定資産		
有形固定資産		
建物	48	43
車両運搬具	1	1
工具、器具及び備品	38	43
絵画及び美術品	7,595	3,354
有形固定資産合計	7,684	3,441
無形固定資産		
商標権	0	22
ソフトウェア	411	357
その他	0	0
無形固定資産合計	412	381
投資その他の資産		
投資有価証券	21,445	13,046
関係会社株式	99,660	80,641
関係会社長期貸付金	22,119	25,033
繰延税金資産	-	100
長期前払費用	44	38
その他	1 71	1 72
貸倒引当金	6,793	6,744
投資その他の資産合計	136,547	112,187
固定資産合計	144,643	116,010
資産合計	202,663	206,591

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成27年12月31日)	当事業年度 (平成28年12月31日)
負債の部		
流動負債		
短期借入金	600	600
関係会社短期借入金	83,799	97,190
未払金	1 500	1 1,403
未払費用	32	26
未払法人税等	3,113	159
賞与引当金	127	132
役員賞与引当金	14	10
その他	1 42	1 710
流動負債合計	88,229	100,232
固定負債		
長期借入金	1,000	1,000
退職給付引当金	338	352
長期末払金	57	56
繰延税金負債	148	-
固定負債合計	1,544	1,408
負債合計	89,774	101,641
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,000	10,000
資本剰余金		
その他資本剰余金	90,249	90,257
資本剰余金合計	90,249	90,257
利益剰余金		
利益準備金	2,500	2,500
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	11,648	4,161
利益剰余金合計	14,148	6,661
自己株式	2,203	2,196
株主資本合計	112,194	104,722
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	512	12
評価・換算差額等合計	512	12
新株予約権	183	214
純資産合計	112,889	104,949
負債純資産合計	202,663	206,591

【株主資本等変動計算書】

(訂正前)

前事業年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)

(単位：百万円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		その他 資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他 利益剰余金	利益剰余金合計
				繰越利益剰余金		
当期首残高	10,000	90,244	90,244	1,527	14,283	15,811
会計方針の変更による累積的影響額					84	84
会計方針の変更を反映した当期首残高	10,000	90,244	90,244	1,527	14,368	15,896
当期変動額						
剰余金の配当				1,199	13,196	11,996
当期純利益					10,249	10,249
自己株式の処分		4	4			
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						
当期変動額合計	-	4	4	1,199	2,947	1,747
当期末残高	10,000	90,249	90,249	2,727	11,421	14,148

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
当期首残高	2,207	113,848	448	448	138	114,435
会計方針の変更による累積的影響額		84				84
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,207	113,932	448	448	138	114,520
当期変動額						
剰余金の配当		11,996				11,996
当期純利益		10,249				10,249
自己株式の処分	4	8				8
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			63	63	44	107
当期変動額合計	4	1,738	63	63	44	1,630
当期末残高	2,203	112,194	512	512	183	112,889

当事業年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)

(単位：百万円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		その他 資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他 利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	10,000	90,249	90,249	2,727	11,421	14,148
会計方針の変更による累積的影響額						
会計方針の変更を反映した当期首残高	10,000	90,249	90,249	2,727	11,421	14,148
当期変動額						
剰余金の配当				939	10,338	9,398
当期純利益					1,911	1,911
自己株式の処分		8	8			
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						
当期変動額合計	-	8	8	939	8,427	7,487
当期末残高	10,000	90,257	90,257	3,667	2,993	6,661

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
当期首残高	2,203	112,194	512	512	183	112,889
会計方針の変更による累積的影響額		-				-
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,203	112,194	512	512	183	112,889
当期変動額						
剰余金の配当		9,398				9,398
当期純利益		1,911				1,911
自己株式の処分	7	15				15
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			500	500	31	468
当期変動額合計	7	7,471	500	500	31	7,939
当期末残高	2,196	104,722	12	12	214	104,949

(訂正後)

前事業年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)

(単位：百万円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		その他 資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他 利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	10,000	90,244	90,244	1,527	14,283	15,811
会計方針の変更による累積的影響額					84	84
会計方針の変更を反映した当期首残高	10,000	90,244	90,244	1,527	14,368	15,896
当期変動額						
剰余金の配当				972	12,968	11,996
当期純利益					10,249	10,249
自己株式の処分		4	4			
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						
当期変動額合計	-	4	4	972	2,719	1,747
当期末残高	10,000	90,249	90,249	2,500	11,648	14,148

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
当期首残高	2,207	113,848	448	448	138	114,435
会計方針の変更による累積的影響額		84				84
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,207	113,932	448	448	138	114,520
当期変動額						
剰余金の配当		11,996				11,996
当期純利益		10,249				10,249
自己株式の処分	4	8				8
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			63	63	44	107
当期変動額合計	4	1,738	63	63	44	1,630
当期末残高	2,203	112,194	512	512	183	112,889

当事業年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)

(単位：百万円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		その他 資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他 利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	10,000	90,249	90,249	2,500	11,648	14,148
会計方針の変更による累積的影響額						
会計方針の変更を反映した当期首残高	10,000	90,249	90,249	2,500	11,648	14,148
当期変動額						
剰余金の配当					9,398	9,398
当期純利益					1,911	1,911
自己株式の処分		8	8			
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						
当期変動額合計	-	8	8	-	7,487	7,487
当期末残高	10,000	90,257	90,257	2,500	4,161	6,661

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
当期首残高	2,203	112,194	512	512	183	112,889
会計方針の変更による累積的影響額		-				-
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,203	112,194	512	512	183	112,889
当期変動額						
剰余金の配当		9,398				9,398
当期純利益		1,911				1,911
自己株式の処分	7	15				15
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			500	500	31	468
当期変動額合計	7	7,471	500	500	31	7,939
当期末残高	2,196	104,722	12	12	214	104,949