

【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】 2021年7月5日

【事業年度】 第46期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

【会社名】 伊豆シャボテンリゾート株式会社

【英訳名】 Izu Shaboten Resort Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 北本 幸寛

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山七丁目8番4号

【電話番号】 03 - 5464 - 2380

【事務連絡者氏名】 経営企画室室長 桑原 亮介

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山七丁目8番4号

【電話番号】 03 - 5464 - 2380

【事務連絡者氏名】 経営企画室室長 桑原 亮介

【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】

2021年6月25日に提出いたしました第46期（自 2021年4月1日 至 2021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

4 コーポレート・ガバナンスの状況等

(1) コーポレート・ガバナンスの概要

(2) 役員の状況等

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】

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

(訂正前)

～省略～

取締役会は、代表取締役社長北本幸寛、取締役吉村浩太郎、取締役金良姫、社外取締役田中久信の計4名（うち1名は社外取締役）で構成されており、月1回の定例取締役会のほか、取締役会の機動性を重視し、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する事項を決定すると共に、業務執行の状況を把握する体制となっております。

(訂正後)

～省略～

取締役会は、代表取締役社長北本幸寛、取締役吉村浩太郎、取締役栗原謙、取締役金良姫、社外取締役田中久信の計5名（うち1名は社外取締役）で構成されており、月1回の定例取締役会のほか、取締役会の機動性を重視し、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する事項を決定すると共に、業務執行の状況を把握する体制となっております。

(2)【役員の状況】

役員一覧

(訂正前)

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	北本幸寛	1970年6月14日生	2000年8月 2007年6月 2008年9月 2014年11月	(株)ハートライン代表取締役就任 (株)クオオンツ取締役就任 (株)クオオンツ取締役退任 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)1	
取締役	吉村浩太郎	1977年5月22日生	2014年11月 2016年6月	(株)サボテンパークアンドリゾート(現株) 伊豆シャボテン公園)代表取締役就任 (現任) 当社取締役就任(現任)	(注)1	1,000
取締役	金良姫	1973年12月6日生	2014年11月 2017年6月	当社社外取締役就任 当社取締役就任(現任)	(注)1	
取締役	田中久信	1946年11月8日生	1965年3月 2006年4月 2007年3月 2007年4月 2012年5月 2012年6月 2014年11月	警視庁入庁 警視昇任 警視庁退職 (株)高島屋入社 (株)高島屋退職 黒潮総合法律事務所相談役就任(現任) 当社社外取締役就任(現任)	(注)1	
監査役	白石孝誼 (常勤)	1944年8月16日生	2006年11月 2007年6月 2008年10月 2010年6月 2016年6月	白石都市開発(株)代表取締役就任(現任) 当社監査役就任 ウィープロジェクト(株)代表取締役就任 (現任) 当社監査役退任 当社監査役就任(現任)	(注)2	500
監査役	大箸郁夫	1960年9月26日生	1984年4月 1999年7月 2003年11月 2005年10月 2010年7月 2013年6月	中野冷機株式会社入社 株式会社法学館入社 司法試験合格 東京弁護士会登録 鎌倉橋法律事務所(旧川上綜合法律事務所) 入所(現任) 当社社外監査役就任(現任)	(注)2	
監査役	結城昭二	1950年8月27日生	2015年6月	当社社外監査役就任(現任)	(注)2	
計						1,500

(訂正後)

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	北 本 幸 寛	1970年6月14日生	2000年8月 2007年6月 2008年9月 2014年11月	(株)ハートライン代表取締役就任 (株)クオオンツ取締役就任 (株)クオオンツ取締役退任 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)1	
取締役	吉 村 浩 太 郎	1977年5月22日生	2014年11月 2016年6月	(株)サボテンパークアンドリゾート(現株) 伊豆シャボテン公園)代表取締役就任 (現任) 当社取締役就任(現任)	(注)1	1,000
取締役	栗 原 謙	1964年10月18日生	1989年5月 2006年6月 2016年6月 2021年6月	(株)井出プロダクション (現株)FLACOCO)入社 (株)FLACOCO取締役就任 (株)FLACOCO 代表取締役就任(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)1	—
取締役	金 良 姫	1973年12月6日生	2014年11月 2017年6月	当社社外取締役就任 当社取締役就任(現任)	(注)1	
取締役	田 中 久 信	1946年11月8日生	1965年3月 2006年4月 2007年3月 2007年4月 2012年5月 2012年6月 2014年11月	警視庁入庁 警視昇任 警視庁退職 (株)高島屋入社 (株)高島屋退職 黒潮総合法律事務所相談役就任(現任) 当社社外取締役就任(現任)	(注)1	
監査役	白 石 孝 誼 (常勤)	1944年8月16日生	2006年11月 2007年6月 2008年10月 2010年6月 2016年6月	白石都市開発(株)代表取締役就任(現任) 当社監査役就任 ウィープロジェクト(株)代表取締役就任 (現任) 当社監査役退任 当社監査役就任(現任)	(注)2	500
監査役	大 箸 郁 夫	1960年9月26日生	1984年4月 1999年7月 2003年11月 2005年10月 2010年7月 2013年6月	中野冷機株式会社入社 株式会社法学館入社 司法試験合格 東京弁護士会登録 鎌倉橋法律事務所(旧川上総合法律事務 所)入所(現任) 当社社外監査役就任(現任)	(注)2	
監査役	結 城 昭 二	1950年8月27日生	2015年6月	当社社外監査役就任(現任)	(注)2	
計						1,500