

**【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23年6月28日

**【事業年度】** 第6期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

**【会社名】** 健康ホールディングス株式会社

**【英訳名】** Kenkou Holdings, Inc.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 瀬戸 健

**【本店の所在の場所】** 東京都中野区中央二丁目9番1号サン・ロータスビル4F

**【電話番号】** 03-5337-1337

**【事務連絡者氏名】** 取締役 香西 哲雄

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中野区中央二丁目9番1号サン・ロータスビル4F

**【電話番号】** 03-5337-1337

**【事務連絡者氏名】** 取締役 香西 哲雄

**【縦覧に供する場所】** 証券会員制法人札幌証券取引所  
(北海道札幌市中央区南一条五丁目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21年6月26日に提出いたしました第6期（自平成20年4月1日至平成21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1 企業の概況

##### 2 沿革

##### 4 関係会社の状況

#### 第5 経理の状況

##### 注記事項

（ストック・オプション等関係）

##### 関連当事者情報

## 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1 【企業の概況】

#### 2 【沿革】

（訂正前）

平成19年6月 株式会社弘乳舎の株式を取得し子会社化（現連結子会社）。

（訂正後）

平成19年7月 株式会社弘乳舎の株式を取得し子会社化（現連結子会社）。

## 4 【関係会社の状況】

(訂正前)

会社名	住所	資本金 (千円)	主な事業内容	議決権の所有割合又は被所有割合 (%)	関係内容
(連結子会社) 健康コーポレーション株式会社 (注) 2、4	東京都 中野区	10,000	健康食品の販売事業	100.0	役員の兼任
株式会社ピース	東京都 中野区	10,000	広告代理店業	100.0	役員の兼任 債務保証
株式会社ジャパングヤルズ (注) 2、5	愛媛県 四国中央市	20,000	美容器具、健康機械器具等の販売事業 化粧品の製造・販売事業	100.0	資金借入 役員の兼任
システムパーツ株式会社	福岡県 北九州市 小倉南区	10,000	菓子原材料・包装資材の輸入 販売事業	100.0	役員の兼任
株式会社弘乳舎(注) 2、6	熊本県 熊本市	90,000	乳製品等の製造販売・加工受託事業	100.0	資金借入 役員の兼任 債務保証 被債務保証
Bijin株式会社(注) 3	香川県 高松市	10,000	美容機器の製造加工及び輸出入事業	100.0 (14.0)	

(訂正後)

会社名	住所	資本金 (千円)	主な事業内容	議決権の所有割合又は被所有割合 (%)	関係内容
(連結子会社) 健康コーポレーション株式会社 (注) 2、4	東京都 中野区	10,000	健康食品の販売事業	100.0	役員の兼任 債務被保証
株式会社ピース	東京都 中野区	10,000	広告代理店業	100.0	役員の兼任 債務保証
株式会社ジャパングヤルズ (注) 2、5	愛媛県 四国中央市	20,000	美容器具、健康機械器具等の販売事業 化粧品の製造・販売事業	100.0	資金借入 役員の兼任
システムパーツ株式会社	福岡県 北九州市 小倉南区	10,000	菓子原材料・包装資材の輸入 販売事業	100.0	役員の兼任
株式会社弘乳舎 (注) 2、6	熊本県 熊本市	90,000	乳製品等の製造販売・加工受託事業	100.0	資金借入 役員の兼任 債務保証 債務被保証 土地の担保提供
Bijin株式会社(注) 3	香川県 高松市	10,000	美容機器の製造加工及び輸出入事業	100.0 (14.0)	

## 第5 【経理の概況】

### 【注記事項】

(ストック・オプション等関係)

当連結会計年度(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) スtock・オプションの内容

(訂正前)

会社名	連結子会社
決議年月日	平成21年3月30日(臨時株主総会)
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役3名 当社従業員10名 当社外部協力者1名
株式の種類及び付与数	普通株式 20,000株
付与日	平成21年3月30日(取締役会決議日)
権利確定条件	<p>新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社の取締役、従業員または、当社と顧問契約を締結している外部協力者の地位にある場合に限り新株予約権を行使できる。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。</p> <p>その他の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。</p> <p>新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要する。</p>
対象勤務期間	なし
権利行使期間	平成23年4月1日～平成31年3月31日

(訂正後)

会社名	連結子会社
決議年月日	平成21年3月30日(臨時株主総会)
付与対象者の区分及び人数(名)	連結子会社取締役3名 連結子会社従業員10名 連結子会社外部協力者1名
株式の種類及び付与数	普通株式 20,000株
付与日	平成21年3月30日(取締役会決議日)
権利確定条件	<p>新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において連結子会社の取締役、従業員または、連結子会社と顧問契約を締結している外部協力者の地位にある場合に限り新株予約権を行使できる。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。</p> <p>その他の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、連結子会社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。</p> <p>新株予約権を譲渡する場合は、連結子会社取締役会の承認を要する。</p>
対象勤務期間	なし
権利行使期間	平成23年4月1日～平成31年3月31日

【関連当事者情報】

当連結会計年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

関連当事者との関係

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主等

（訂正前）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合 (%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
役員	瀬戸 健			当社代表取締役社長	(被所有) 直接 70.6	債務保証	債務保証 (注1, 5)	217		
連結会社役員	香西 哲雄			連結子会社代表取締役社長		債務保証	債務保証 (注2, 5)	722		
連結会社役員	松村 京子			連結子会社代表取締役社長		固定資産の貸与	土地建物の貸与(注3, 7)	16		
連結子会社役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社	株式会社ASOジャパン	福岡県福岡市博多区	90	乳製品等の製造卸販売事業		製品の供給	乳製品等の販売(注6, 7)	483	売掛金	92
						資金の貸付	資金の援助(注4)	80		

(注3) 不動産の貸与については、株式会社ジャパングループ及びBijin株式会社から提示された価格と、市場での取引価格を参考にして賃料を決定しております。

（訂正後）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合 (%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
役員	瀬戸 健			当社及び連結子会社代表取締役社長	(被所有) 直接 70.6	債務被保証	債務被保証 (注1, 5)	217		
役員	香西 哲雄			連結子会社代表取締役社長		債務被保証	債務被保証 (注2, 5)	722		
役員	松村 京子			連結子会社代表取締役		固定資産の賃借	土地建物の賃借(注3, 7)	15		
連結子会社役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社	株式会社ASOジャパン	福岡県福岡市博多区	90	乳製品等の製造卸販売事業		製品の供給	乳製品等の販売(注6, 7)	483	売掛金	92
						資金の貸付	資金の援助(注4)	80		

(注3) 不動産の賃借については、株式会社ジャパングループ及びBijin株式会社から提示された価格と、市場での取引価格を参考にして賃料を決定しております。