

**【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29年5月15日

**【事業年度】** 第112期(自平成24年5月1日至平成25年4月30日)

**【会社名】** 日東製網株式会社

**【英訳名】** NITTO SEIMO CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 小林 宏 明

**【本店の所在の場所】** 東京都港区新橋二丁目20番15-701号

**【電話番号】** 03(3572)5376(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務部長 北 方 浩 樹

**【最寄りの連絡場所】** 東京都港区新橋二丁目20番15-701号

**【電話番号】** 03(3572)5376(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務部長 北 方 浩 樹

**【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)

株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成25年7月26日に提出いたしました第112期（自平成24年5月1日至平成25年4月30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

##### 1 連結財務諸表等

##### (1) 連結財務諸表

##### 注記事項

##### 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5 【経理の状況】

#### 1 【連結財務諸表等】

##### (1) 【連結財務諸表】

##### 【注記事項】

##### 【関連当事者情報】

##### (訂正前)

#### 1 関連当事者との取引

##### (1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等

前連結会計年度(自平成23年5月1日至平成24年4月30日)

| 種類                         | 会社等の名称<br>又は氏名 | 所在地      | 資本金又は<br>出資金<br>(千円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関連当事者<br>との関係 | 取引の内容                      | 取引金額<br>(千円)                 | 科目                                   | 期末残高<br>(千円)               |
|----------------------------|----------------|----------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 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 | 音戸漁網船具株式会社     | 広島県呉市    | 18,900               | 漁網の仕立・販売      |                               | (注4)          | 製品等の販売<br>商品等の仕入<br>建物の賃貸等 | 239,230<br>150,592<br>32,139 | 受取手形・<br>売掛金<br>支払手形・<br>買掛金<br>未収入金 | 169,410<br>20,624<br>1,681 |
|                            | 有限会社飯野定置網      | 富山県氷見市   | 10,000               | 定置網漁業         |                               | (注5)          | 製品等の販売                     | 6,211                        | 受取手形・<br>売掛金                         | 39,277                     |
|                            | 有限会社志摩定置       | 三重県鳥羽市   | 15,000               | 定置網漁業         | (所有)<br>間接<br>13.3%           | (注5)          | 製品等の販売                     | 8,982                        | 受取手形・<br>売掛金                         | 226,466                    |
|                            | 有限会社福浦定置網      | 神奈川県足柄下郡 | 5,000                | 定置網漁業         |                               | (注5)          | 製品等の販売                     | 9,358                        | 売掛金                                  | 299,684                    |

#### 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1 製・商品の販売及び商品等の仕入について、価格その他の取引条件は、当社の関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
- 2 建物の賃貸等の金額については、近隣地等の不動産賃貸料等を参考にして第三者への賃貸条件と同様に決定しております。
- 3 上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
- 4 音戸漁網船具株式会社は、当社代表取締役が議決権の71.7%を直接所有しております。

- 5 有限会社飯野定置網及び有限会社福浦定置網は、当社元代表取締役が議決権の100%を直接保有しております。また、有限会社志摩定置は、当社元代表取締役が議決権の53.3%を直接保有しております。

当連結会計年度(自 平成24年5月1日 至 平成25年4月30日)

| 種類   | 会社等の名称<br>又は氏名 | 所在地          | 資本金又は<br>出資金<br>(千円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関連当事者<br>との関係 | 取引の内容                    | 取引金額<br>(千円)     | 科目           | 期末残高<br>(千円) |
|--|----------------|--------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 役員及びその<br>近親者が議決<br>権の過半数を<br>所有している<br>会社 | 音戸漁網船具<br>株式会社 | 広島県<br>呉市    | 18,900               | 漁網の仕<br>立・販売  |                               | (注3)          | 製品等の販<br>売<br>商品等の仕<br>入 | 80,599<br>31,552 |              |              |
|  | 有限会社<br>飯野定置網  | 富山県水<br>見市   | 10,000               | 定置網漁業         |                               | (注4)          | 製品等の販<br>売               | 986              | 受取手形・<br>売掛金 | 36,313       |
|  | 有限会社<br>志摩定置   | 三重県鳥<br>羽市   | 15,000               | 定置網漁業         | (所有)<br>間接<br>13.3%           | (注4)          | 製品等の販<br>売               | 8,486            | 受取手形・<br>売掛金 | 265,116      |
|  | 有限会社<br>福浦定置網  | 神奈川県<br>足柄下郡 | 5,000                | 定置網漁業         |                               | (注4)          | 製品等の販<br>売               | 1,488            | 売掛金          | 299,996      |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1 製・商品の販売及び商品等の仕入について、価格その他の取引条件は、当社の関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
- 2 上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
- 3 音戸漁網船具株式会社は、平成24年9月に当社代表取締役が一部売却したことにより、議決権の過半数を下回っております。
- 4 有限会社飯野定置網及び有限会社福浦定置網は、当社元代表取締役が議決権の100%を直接保有しております。また、有限会社志摩定置は、当社元代表取締役が議決権の53.3%を直接保有しております。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

(訂正後)

1 関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等

前連結会計年度(自 平成23年5月1日 至 平成24年4月30日)

| 種類   | 会社等の名称<br>又は氏名 | 所在地          | 資本金又は<br>出資金<br>(千円) | 事業の内容<br>又は職業       | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関連当事者<br>との関係 | 取引の内容                                  | 取引金額<br>(千円)                 | 科目                           | 期末残高<br>(千円)               |
|--|----------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 役員及<br>びその<br>近親者  | 小林宏明           | —            | —                    | 当社代表取<br>締役         | (被所有)<br>直接<br>3.3%           | (注5)          | 銀行借入に<br>対する債務<br>被保証等                 | 1,414,673                    | —                            | —                          |
| 役員及<br>びその<br>近親者<br>が議決<br>権の過<br>半数を<br>所有し<br>ている<br>会社 | 株式会社土屋         | 広島県福<br>山市   | 40                   | 不動産賃貸<br>業<br>損保代理店 | (被所有)<br>直接<br>8.3%           | (注5)          | 建物の賃借<br>等                             | 10,566                       | —                            | —                          |
|  | 音戸漁網船具<br>株式会社 | 広島県<br>呉市    | 18,900               | 漁網の仕<br>立・販売        |                               | (注6)          | 製品等の販<br>売<br>商品等の仕<br>入<br>建物の賃貸<br>等 | 239,230<br>150,592<br>32,139 | 受取手形・<br>売掛金<br>支払手形・<br>買掛金 | 169,410<br>20,624<br>1,681 |
|  | 有限会社<br>飯野定置網  | 富山県氷<br>見市   | 10,000               | 定置網漁業               |                               | (注7)          | 製品等の販<br>売<br>資金の貸付                    | 6,211<br>—                   | 受取手形・<br>売掛金<br>その他の流<br>動資産 | 39,277<br>40,200           |
|  | 有限会社<br>志摩定置   | 三重県志<br>摩市   | 15,000               | 定置網漁業               | (所有)<br>間接<br>13.3%           | (注7)          | 製品等の販<br>売<br>資金の貸付                    | 8,982<br>122,000             | 受取手形・<br>売掛金<br>その他の流<br>動資産 | 226,466<br>37,600          |
|  | 有限会社<br>福浦定置網  | 神奈川県<br>足柄下郡 | 5,000                | 定置網漁業               |                               | (注7)          | 製品等の販<br>売<br>資金の貸付                    | 9,358<br>2,500               | 売掛金<br>その他の流<br>動資産          | 299,684<br>26,700          |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1 製・商品の販売及び商品等の仕入について、価格その他の取引条件は、当社の関連を有しない他の当事者と  
同様の条件によっております。
- 2 不動産の賃貸借取引の条件につきましては、近隣の取引実勢等を参考にした価格によって決定してありま  
す。
- 3 資金の貸付条件につきましては、第三者への貸付条件と同様に決定しております。
- 4 上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には貸付金を除いて消費税等が含まれておりま  
す。
- 5 当社及び子会社は、銀行借入に対して代表取締役小林宏明より債務保証を受けており、その他、当社代表取  
締役が議決権の91.5%を直接保有している株式会社土屋が保有している土地、建物及び有価証券の担保提供  
を受けております。なお、保証料等の支払は行っておりません。
- 6 音戸漁網船具株式会社は、当社代表取締役が議決権の71.7%を直接所有しております。
- 7 有限会社飯野定置網は、当社相談役及びその近親者が議決権の100%を直接保有しております。また、有限会  
社志摩定置は、関連当事者が議決権の53.3%を直接保有しております。有限会社福浦定置網は、当社相談役  
が議決権の100%を直接保有しております。
- 8 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への債権に対し、489,521千円の貸倒引当金を計上  
しております。また、当連結会計年度において144,888千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。

当連結会計年度(自 平成24年 5月 1日 至 平成25年 4月30日)

| 種類   | 会社等の名称<br>又は氏名 | 所在地          | 資本金又は<br>出資金<br>(千円) | 事業の内容<br>又は職業       | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関連当事者<br>との関係 | 取引の内容                    | 取引金額<br>(千円)     | 科目                           | 期末残高<br>(千円)      |
|--|----------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| 役員及び<br>その<br>近親者                              | 小林宏明           | —            | —                    | 当社代表取<br>締役         | (被所有)<br>直接<br>3.3%           | (注5)          | 銀行借入に<br>対する債務<br>被保証等   | 1,964,592        | —                            | —                 |
| 役員及び<br>その<br>近親者が議決<br>権の過半数を<br>所有している<br>会社 | 株式会社土屋         | 広島県福<br>山市   | 40                   | 不動産賃貸<br>業<br>損保代理店 | (被所有)<br>直接<br>8.3%           | (注5)          | 建物の賃借<br>等               | 10,650           | —                            | —                 |
|  | 音戸漁網船具<br>株式会社 | 広島県<br>呉市    | 18,900               | 漁網の仕<br>立・販売        |                               | (注6)          | 製品等の販<br>売<br>商品等の仕<br>入 | 80,599<br>31,552 |                              |                   |
|  | 有限会社<br>飯野定置網  | 富山県水<br>見市   | 10,000               | 定置網漁業               |                               | (注7)          | 製品等の販<br>売<br>資金の貸付      | 986<br>—         | 受取手形・<br>売掛金<br>その他の流<br>動資産 | 36,313<br>40,200  |
|  | 有限会社<br>志摩定置   | 三重県志<br>摩市   | 15,000               | 定置網漁業               | (所有)<br>間接<br>13.3%           | (注7)          | 製品等の販<br>売<br>資金の貸付      | 8,486<br>103,800 | 受取手形・<br>売掛金<br>その他の流<br>動資産 | 265,116<br>22,000 |
|  | 有限会社<br>福浦定置網  | 神奈川県<br>足柄下郡 | 5,000                | 定置網漁業               |                               | (注7)          | 製品等の販<br>売<br>資金の貸付      | 1,488<br>13,500  | 売掛金<br>その他の流<br>動資産          | 299,996<br>11,500 |

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1 製・商品の販売及び商品等の仕入について、価格その他の取引条件は、当社の関連を有しない他の当事者と  
同様の条件によっております。
- 2 不動産の賃貸借取引の条件につきましては、近隣の取引実勢等を参考にした価格によって決定しておりま  
す。
- 3 資金の貸付条件につきましては、第三者への貸付条件と同様に決定しております。
- 4 上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には貸付金を除いて消費税等が含まれておりま  
す。
- 5 当社及び子会社は、銀行借入に対して代表取締役小林宏明より債務保証を受けており、この他、当社代表取  
締役が議決権の91.5%を直接保有している株式会社土屋が保有している土地、建物及び有価証券の担保提供  
を受けております。なお、保証料等の支払は行っておりません。
- 6 音戸漁網船具株式会社は、平成24年9月に当社代表取締役が一部売却したことにより、議決権の過半数を下  
回っております。
- 7 有限会社飯野定置網は、当社相談役及びその近親者が議決権の100%を直接保有しております。また、有限会  
社志摩定置は、関連当事者が議決権の53.3%を直接保有しております。有限会社福浦定置網は、当社相談役  
が議決権の100%を直接保有しております。
- 8 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への債権に対し、186,934千円の貸倒引当金を計上  
しております。また、当連結会計年度において6,731千円の貸倒引当金戻入額を計上しております。

## (2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

## 2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。