

【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】 2020年8月14日

【事業年度】 第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

【会社名】 株式会社ホロン

【英訳名】 HOLON CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 張 皓

【本店の所在の場所】 埼玉県所沢市南永井1026-1

【電話番号】 04-2945-2951

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 菅野明郎

【最寄りの連絡場所】 埼玉県所沢市南永井1026-1

【電話番号】 04-2945-2951

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 菅野明郎

【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】

2020年6月25日に提出いたしました第35期（自 2019年4月1日 至 2020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

3 事業の内容

4 関係会社の状況

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

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

取締役に関する事項

b. 取締役の選解任の決議要件

(2) 役員の状況

社外役員の状況

(3) 監査の状況

監査役監査の状況

c. 監査役等の活動状況

内部監査の状況

(4) 役員の報酬等

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

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】

3 【事業の内容】

(訂正前)

当社は、半導体ウエハ及びマスク上の半導体の回路寸法を、電子ビームによって測定する微小寸法測定装置の開発・製造・販売を主たる業務としております。

(後略)

(訂正後)

当社は、計測・計量機器事業及び医療・健康機器の製造・販売を主たる業務とする株式会社イー・アンド・デイを親会社とする企業集団に属しております。

当社は、半導体ウエハ及びマスク上の半導体の回路寸法を、電子ビームによって測定する微小寸法測定装置の開発・製造・販売を主たる業務としております。

(後略)

4 【関係会社の状況】

(訂正前)

名称	住所	資本金又は 出資金 (百万円)	主要な事業 の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関係内容
(親会社) ㈱エー・アンド・デイ	東京都豊島区	6,388	計測・計量機器 及び医療・健康 機器事業	直接 (51.00)	当社への役員の派遣 新事業に係る共同開 発・部品等の仕入

(注) 有価証券報告書の提出会社であります。

(訂正後)

名称	住所	資本金又は 出資金 (百万円)	主要な事業 の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関係内容
(親会社) ㈱エー・アンド・デイ	東京都豊島区	6,388	計測・計量機器 及び医療・健康 機器事業	直接 (51.03)	当社への役員の派遣 新事業に係る共同開 発・部品等の仕入

(注) 有価証券報告書の提出会社であります。

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】

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(訂正前)

当社は監査役制度を採用し、監査役会を設置しております。有価証券報告書提出日現在、監査役は常勤1名、非常勤2名の3名の体制であり、監査役は取締役会への出席を通じて取締役会の業務執行にかかわる監視・監督機能を果たしております。

また、取締役会は、代表取締役1名、取締役6名の計7名のほか既述通り監査役3名が出席しております。臨時を除く通常の実行役員会は毎月1回開催し取締役会規程に基づいて付議事項の決裁及び適宜各取締役による業務報告を行っております。

(後略)

(訂正後)

当社は監査役制度を採用し、監査役会を設置しております。有価証券報告書提出日現在、監査役は常勤1名、非常勤2名の3名の体制であり、監査役は取締役会への出席を通じて取締役会の業務執行にかかわる監視・監督機能を果たしております。

〔監査役会構成員の氏名等〕

常勤監査役 柳原香織(議長)

社外監査役 齊藤秀一、齋藤正祐

また、取締役会は、代表取締役1名、取締役6名の計7名のほか既述通り監査役3名が出席しております。臨時を除く通常の実行役員会は毎月1回開催し取締役会規程に基づいて付議事項の決裁及び適宜各取締役による業務報告を行っております。

〔取締役会構成員の氏名等〕

代表取締役社長 張 皓(議長)

取締役 大島道夫、菅野明郎、朴 雪鍾、澤良木 宏、池端 整、

社外取締役 井上脩二

(後略)

取締役に関する事項

b. 取締役の選解任の決議要件

(訂正前)

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。

(訂正後)

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、ならびに累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

(2) 【役員の状況】

社外役員の状況

(訂正前)

(前略)

なお、社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに経営企画室との関係につきましては、取締役会及び監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

(訂正後)

(前略)

なお、社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに経営企画室との関係につきましては、取締役会及び監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされております。また、社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部統制部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門の報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また他の監査役が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有を図っています。

(3) 【監査の状況】

監査役監査の状況

c. 監査役等の活動状況

(訂正前)

監査役会において、監査方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任及び報酬、定時株主総会への付議議案の監査、常勤監査役選定、決算等に関して審議しました。

(後略)

(訂正後)

原則月一回開催される監査役会において、監査方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任及び報酬、定時株主総会への付議議案の監査、常勤監査役選定、決算等に関して審議しました。

(後略)

内部監査の状況

(訂正前)

当社内の各部における業務執行の適切性、健全性を確保するとともに業務の一層の効率化を図ることを目的として、内部監査の機能を担うものとして経営企画室が設けられており、経営企画室は2020年3月末現在、2名の体制にて内部監査規程に従い、会計監査及び業務監査を実施しております。会計監査は会計監査人と、業務監査は監査役との連携により、随時各々監査を行っております。

(訂正後)

当社内の各部における業務執行の適切性、健全性を確保するとともに業務の一層の効率化を図ることを目的として、内部監査の機能を担うものとして経営企画室が設けられており、経営企画室は2020年3月末現在、2名の体制にて内部監査規程に従い、会計監査及び業務監査を実施しております。会計監査は会計監査人と、業務監査は監査役との連携により、随時各々監査を行っております。また、内部監査部門は内部統制部門の内部監査を行っております。

(4) 【役員の報酬等】

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

(訂正前)

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

(訂正後)

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

取締役の報酬限度額は、2002年6月28日開催の第17回定時株主総会において、年額90,000千円以内（但し、
用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）、監査役の報酬限度額は、年額20,000千円以内と決議いただ
いております。

役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役のそれぞれの報酬限度額を決定してありま
す。取締役の報酬額は、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会により一任された代表取締役社長が決
定しており、当事業年度におきましては、2019年6月26日開催の取締役会にて代表取締役社長への一任を決議し
ております。また、監査役については監査役の協議により決定しております。