

【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】 東北財務局長
【提出日】 平成25年9月18日
【事業年度】 第27期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）
【会社名】 会津鉄道株式会社
【英訳名】 Aizu Railway Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大石 直
【本店の所在の場所】 福島県会津若松市材木町一丁目3番20号
【電話番号】 0242-28-5885
【事務連絡者氏名】 総務企画グループリーダー 佐藤 喜市
【最寄りの連絡場所】 福島県会津若松市材木町一丁目3番20号
【電話番号】 0242-28-5885
【事務連絡者氏名】 総務企画グループリーダー 佐藤 喜市
【縦覧に供する場所】 該当事項なし

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成25年6月28日に提出いたしました第27期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正を要する箇所がありましたので、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す。

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

5 役員の状況

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

6 コーポレート・ガバナンスの状況等

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】

5 【役員状況】

(訂正前)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 会長		佐藤雄平	昭和22年12月13日生	昭和45年3月 神奈川大学経済学部卒業 昭和58年12月 厚生大臣秘書官 平成6年1月 衆議院議員政策秘書 平成10年7月 参議院議員(2期) 平成18年11月 福島県知事(現) 平成19年6月 当社取締役会長(現)	(注)3	-
取締役 社長	代表 取締役	大石 直	昭和20年2月6日生	昭和40年3月 中央鉄道学園大学課程土木科卒業 平成3年11月 東日本旅客鉄道㈱ 総合企画本部投資計画部調査役 平成7年6月 同 東北地域本社 企画調整部長 平成9年6月 同 仙台駅長 平成13年6月 東北総合サービス㈱ 代表取締役社長 平成20年6月 当社代表取締役社長(現)	(注)3	-
取締役 副社長	代表 取締役	内堀雅雄	昭和39年3月26日生	昭和61年3月 東京大学経済学部卒業 昭和61年4月 自治省採用 平成14年4月 福島県生活環境部長 平成16年4月 同 企画調整部長 平成18年12月 同 副知事(現) 平成19年6月 当社代表取締役副社長(現)	(注)3	-
取締役 副社長		室井照平	昭和30年9月28日生	昭和53年6月 東北大学経済学部卒業 昭和53年7月 ㈱北海道拓殖銀行 仙台支店 昭和55年7月 自営業(室井商店) 平成11年4月 会津若松市議会議員 平成18年11月 福島県議会議員 平成23年8月 会津若松市長(現) 平成23年10月 当社取締役副社長(現)	(注)3	-
常務 取締役		五十嵐司也	昭和24年9月7日生	昭和48年3月 専修大学経済学部卒業 昭和48年4月 会津若松市採用 平成6年4月 同 商工観光部商工課長 平成12年4月 同 企画政策部企画副参事 平成13年4月 同 産業振興部長 平成14年4月 同 企画政策部長 平成15年7月 同 参事・合併推進担当 平成16年1月 同 合併対策室長 平成18年4月 同 水道事業管理者 平成25年6月 当社常務取締役(現)	(注)3	-
取締役		大宅宗吉	昭和24年3月10日生	昭和42年3月 福島県立南会津高等学校卒業 平成16年4月 伊南村議会議員 平成18年3月 南会津町議会議員(在任特別) 平成19年5月 南会津町議会議員 平成22年4月 南会津町長(現) 平成22年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役		湯田雄二	昭和16年10月6日生	昭和35年3月 福島県立会津工業高等学校卒業 平成13年9月 下郷町長(現) 平成14年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役		目黒吉久	昭和27年3月30日生	昭和50年3月 中央大学経済学部卒業 昭和53年8月 (社)農業研修生派米協会 昭和55年5月 自営業 平成20年12月 只見町長(現) 平成25年5月 南会津地方町村会長(現) 平成25年6月 当社取締役(現)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
----	----	----	------	----	----	----------

取締役	大塚節雄	昭和19年2月11日生	昭和37年3月 平成2年8月 平成5年5月 平成11年5月 平成15年5月 平成15年11月 平成25年4月 平成25年6月	福島県立会津農林高等学校卒業 湯川村議会議員 湯川村議会副議長 湯川村議会議長 湯川村監査委員 湯川村長(現) 両沼地方町村会長(現) 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	五十嵐源市	昭和24年7月7日生	昭和47年3月 平成元年7月 平成3年6月 平成15年5月 平成25年5月 平成25年6月	近畿大学短期大学商経科卒業 磐梯町収入役 磐梯町助役 磐梯町長(現) 会津耶麻町村会長(現) 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	宮森泰弘	昭和19年5月22日生	昭和42年3月 平成16年11月 平成19年10月 平成19年11月 平成20年6月 平成22年12月	立教大学法学部卒業 (財)会津若松市観光公社理事長(現) 福島県教育委員会委員長 会津若松商工会議所会頭(現) 当社取締役(現) 宮泉銘醸(株)代表取締役会長(現)	(注)3	-
取締役	福田 正	昭和26年10月16日生	昭和50年3月 平成18年6月 平成21年6月 平成23年3月 平成23年6月	鹿児島大学法学部卒業 日本航空(株)中国華南地区統括香港澳門支店長 日本トランスオーシャン航空(株)取締役兼(株)JALスカイ那覇代表取締役社長 会津乗合自動車(株)代表取締役社長(現) 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	長谷川哲也	昭和33年3月5日生	平成18年4月 平成20年4月 平成21年4月 平成22年4月 平成23年6月 平成25年1月 平成25年6月	東北大学法学部卒業 福島県生活環境部県民安全領域原子力安全グループ参事 福島県総務部市町村総室市町村行政課長 同 次長(市町村担当) 同 政策監 公立大学法人会津大学事務局長 福島県生活環境部長(現) 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	横田芳美	昭和36年8月1日生	昭和59年3月 昭和59年4月 平成14年4月 平成17年4月 平成24年6月 平成25年6月	筑波大学第三学群社会学類卒業 東武鉄道株式会社入社 同 鉄道事業本部計画管理部課長 同 経営企画部課長 同 経営企画部長(現) 当社取締役(現)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	常勤	二瓶 勝	昭和22年8月4日生	昭和46年3月 日本大学法学部卒業 平成14年4月 会津若松地方広域市町村圏整備組合事務局長 平成19年4月 同 消防本部消防正監消防長 平成20年6月 当社監査役(現)	(注)2	-
監査役	非常勤	山口信也	昭和15年12月17日生	昭和44年9月 日本大学経済学部卒業 平成7年4月 福島県南会津農政事務所長 平成10年6月 熱塩加納村長 平成18年1月 熱塩加納村長町村合併特区長職務執行者 平成22年2月 喜多方市長(現) 平成22年6月 当社監査役(現)	(注)2	-
監査役	非常勤	田崎貞夫	昭和27年1月10日生	昭和49年3月 日本大学法学部卒業 平成12年4月 会津若松市中心市街地活性化推進室長 平成21年4月 会津若松市水道部長 平成23年4月 会津若松市会計管理者 平成24年6月 当社監査役(現)	(注)2	-
監査役	非常勤	湯田盛男	昭和25年1月5日生	昭和43年3月 福島県立田島高等学校卒業 昭和44年4月 下郷町役場勤務 平成22年4月 下郷町観光公社常務理事(現) 平成24年6月 当社監査役(現)	(注)2	-
計						18

(注)1 監査役 二瓶勝、山口信也、田崎貞夫、湯田盛男は会社法第2条第16号に定める「社外監査役」である。

2 平成24年6月から4年間

3 平成25年6月から2年間

(訂正後)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 会長		佐藤雄平	昭和22年12月13日生	昭和45年3月 神奈川大学経済学部卒業 昭和58年12月 厚生大臣秘書官 平成6年1月 衆議院議員政策秘書 平成10年7月 参議院議員(2期) 平成18年11月 福島県知事(現) 平成19年6月 当社取締役会長(現)	(注)4	-
取締役 社長	代表 取締役	大石 直	昭和20年2月6日生	昭和40年3月 中央鉄道学園大学課程土木科卒業 平成3年11月 東日本旅客鉄道㈱ 総合企画本部投資計画部調査役 平成7年6月 同 東北地域本社 企画調整部長 平成9年6月 同 仙台駅長 平成13年6月 東北総合サービス㈱ 代表取締役社長 平成20年6月 当社代表取締役社長(現)	(注)4	-
取締役 副社長	代表 取締役	内堀雅雄	昭和39年3月26日生	昭和61年3月 東京大学経済学部卒業 昭和61年4月 自治省採用 平成14年4月 福島県生活環境部長 平成16年4月 同 企画調整部長 平成18年12月 同 副知事(現) 平成19年6月 当社代表取締役副社長(現)	(注)4	-
取締役 副社長		室井照平	昭和30年9月28日生	昭和53年6月 東北大学経済学部卒業 昭和53年7月 ㈱北海道拓殖銀行 仙台支店 昭和55年7月 自営業(室井商店) 平成11年4月 会津若松市議会議員 平成18年11月 福島県議会議員 平成23年8月 会津若松市長(現) 平成23年10月 当社取締役副社長(現)	(注)4	-
常務 取締役		五十嵐司也	昭和24年9月7日生	昭和48年3月 専修大学経済学部卒業 昭和48年4月 会津若松市採用 平成6年4月 同 商工観光部商工課長 平成12年4月 同 企画政策部企画副参事 平成13年4月 同 産業振興部長 平成14年4月 同 企画政策部長 平成15年7月 同 参事・合併推進担当 平成16年1月 同 合併対策室長 平成18年4月 同 水道事業管理者 平成25年6月 当社常務取締役(現)	(注)4	-
取締役		大宅宗吉	昭和24年3月10日生	昭和42年3月 福島県立南会津高等学校卒業 平成16年4月 伊南村議会議員 平成18年3月 南会津町議会議員(在任特別) 平成19年5月 南会津町議会議員 平成22年4月 南会津町長(現) 平成22年6月 当社取締役(現)	(注)4	-
取締役		湯田雄二	昭和16年10月6日生	昭和35年3月 福島県立会津工業高等学校卒業 平成13年9月 下郷町長(現) 平成14年6月 当社取締役(現)	(注)4	-
取締役		目黒吉久	昭和27年3月30日生	昭和50年3月 中央大学経済学部卒業 昭和53年8月 (社)農業研修生派米協会 昭和55年5月 自営業 平成20年12月 只見町長(現) 平成25年5月 南会津地方町村会長(現) 平成25年6月 当社取締役(現)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
----	----	----	------	----	----	--------------

取締役	大塚節雄	昭和19年2月11日生	昭和37年3月 平成2年8月 平成5年5月 平成11年5月 平成15年5月 平成15年11月 平成25年4月 平成25年6月	福島県立会津農林高等学校卒業 湯川村議会議員 湯川村議会副議長 湯川村議会議長 湯川村監査委員 湯川村長(現) 両沼地方町村会長(現) 当社取締役(現)	(注)4	-
取締役	五十嵐源市	昭和24年7月7日生	昭和47年3月 平成元年7月 平成3年6月 平成15年5月 平成25年5月 平成25年6月	近畿大学短期大学商経科卒業 磐梯町収入役 磐梯町助役 磐梯町長(現) 会津耶麻町村会長(現) 当社取締役(現)	(注)4	-
取締役	宮森泰弘	昭和19年5月22日生	昭和42年3月 平成16年11月 平成19年10月 平成19年11月 平成20年6月 平成22年12月	立教大学法学部卒業 (財)会津若松市観光公社理事長(現) 福島県教育委員会委員長 会津若松商工会議所会頭(現) 当社取締役(現) 宮泉銘醸(株)代表取締役会長(現)	(注)4	-
取締役	福田 正	昭和26年10月16日生	昭和50年3月 平成18年6月 平成21年6月 平成23年3月 平成23年6月	鹿児島大学法学部卒業 日本航空(株)中国華南地区統括香港澳門支店長 日本トランスオーシャン航空(株)取締役兼(株)JALスカイ那覇代表取締役社長 会津乗合自動車(株)代表取締役社長(現) 当社取締役(現)	(注)4	-
取締役	長谷川哲也	昭和33年3月5日生	平成18年4月 平成20年4月 平成21年4月 平成22年4月 平成23年6月 平成25年1月 平成25年6月	東北大学法学部卒業 福島県生活環境部県民安全領域原子力安全グループ参事 福島県総務部市町村総室市町村行政課長 同 次長(市町村担当) 同 政策監 公立大学法人会津大学事務局長 福島県生活環境部長(現) 当社取締役(現)	(注)4	-
取締役	横田芳美	昭和36年8月1日生	昭和59年3月 昭和59年4月 平成14年4月 平成17年4月 平成24年6月 平成25年6月	筑波大学第三学群社会学類卒業 東武鉄道株式会社入社 同 鉄道事業本部計画管理部課長 同 経営企画部課長 同 経営企画部長(現) 当社取締役(現)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	常勤	二瓶 勝	昭和22年8月4日生	昭和46年3月 日本大学法学部卒業 平成14年4月 会津若松地方広域市町村圏整備組合事務局長 平成19年4月 同 消防本部消防正監消防長 平成20年6月 当社監査役(現)	(注)3	-
監査役	非常勤	山口信也	昭和15年12月17日生	昭和44年9月 日本大学経済学部卒業 平成7年4月 福島県南会津農政事務所長 平成10年6月 熱塩加納村長 平成18年1月 熱塩加納村長町村合併特区長職務執行者 平成22年2月 喜多方市長(現) 平成22年6月 当社監査役(現)	(注)3	-
監査役	非常勤	田崎貞夫	昭和27年1月10日生	昭和49年3月 日本大学法学部卒業 平成12年4月 会津若松市中心市街地活性化推進室長 平成21年4月 会津若松市水道部長 平成23年4月 会津若松市会計管理者 平成24年6月 当社監査役(現)	(注)3	-
監査役	非常勤	湯田盛男	昭和25年1月5日生	昭和43年3月 福島県立田島高等学校卒業 昭和44年4月 下郷町役場勤務 平成22年4月 下郷町観光公社常務理事(現) 平成24年6月 当社監査役(現)	(注)3	-
計						-

(注)1 取締役社長大石 直及び取締役副社長内堀雅雄を除く取締役は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」である。

- 2 監査役 二瓶勝、山口信也、田崎貞夫、湯田盛男は会社法第2条第16号に定める「社外監査役」である。
3 平成24年6月から4年間
4 平成25年6月から2年間

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

(訂正前)

d 社外監査役との関係

当社の社外監査役4名は、外部の有識経験者であり、第三者の立場から当社の意思決定に対し、適時適切なアドバイスを受けている。また当社と社外監査役との間には取引関係はない。

(訂正後)

d 会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要

当社の社外取締役は12名、社外監査役は4名であります。選任に関して独立性に関する方針はありませんが、社外取締役のうち、佐藤雄平氏、室井照平氏、大宅宗吉氏、湯田雄二氏、目黒吉久氏、大塚節雄氏、五十嵐源市氏、の7名については、「5役員状況」の「略歴」に記載のとおり、福島県知事及び沿線の市町村長として、要職に就かれ、福島県及び各地域の交通政策をはじめ、県民、地域住民の福祉向上など行政全般を担う方々であります。又、五十嵐司也氏も市の要職を務められ、当社の経営に対する指導・助言及び明確なご意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、当該地方自治体の株式数は合せて14,664株であります。当社は、福島県及び会津総合開発協議会並びに沿線市町より補助金を受けております。

社外監査役のうち山口信也氏は、喜多方市長であり、二瓶勝氏、田崎貞夫氏、湯田盛男氏の3名については、市町の要職を努められた経験があり、幅広い見識と豊富な経験を当社の監査に生かしていただくことを期待し、社外監査役として選任しております。

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立、客観的な立場から積極的に発言をしております。