

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	有価証券報告書の訂正報告書
<b>【根拠条文】</b>	金融商品取引法第24条の2第1項
<b>【提出先】</b>	近畿財務局長
<b>【提出日】</b>	平成24年5月23日
<b>【事業年度】</b>	第23期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
<b>【会社名】</b>	関西高速鉄道株式会社
<b>【英訳名】</b>	Kansai Rapid Railway Co.,Ltd.
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長 太田 拓
<b>【本店の所在の場所】</b>	大阪市北区天神橋二丁目4番15号
<b>【電話番号】</b>	06-6357-3417
<b>【事務連絡者氏名】</b>	総務業務部長 中山 義英
<b>【最寄りの連絡場所】</b>	大阪市北区天神橋二丁目4番15号
<b>【電話番号】</b>	06-6357-3417
<b>【事務連絡者氏名】</b>	総務業務部長 中山 義英
<b>【縦覧に供する場所】</b>	該当事項はありません。

## 1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成23年6月21日に提出いたしました第23期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）の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

##### 5 役員の状況

##### 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

## 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【役員の状況】

（訂正前）

（注）1 取締役村上毅、北村英和、松田直人、杉岡篤及び太田垣英土の各氏は、会社法第2第15号に定める社外取締役であります。

2～4（省略）

（訂正後）

（注）1 取締役北村英和、松田直人、杉岡篤及び太田垣英土の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2～4（省略）

#### 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】

（訂正前）

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

当社は監査役制度を採用しており、取締役7名のうち5名が社外取締役であるとともに監査役3名の全員が社外監査役であり、員数については定款により取締役10名以内、監査役4名以内をおくこととしております。取締役及び監査役の選任決議については、議決権を行使することが出来る株主の議決権の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ことを定款で定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとしております。監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、監査計画、監査内容等について機会を捉え随時打合せを行っております。

（後略）

(訂正後)

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

当社は監査役制度を採用しており、取締役7名のうち4名が社外取締役であるとともに監査役3名の全員が社外監査役であり、員数については定款により取締役10名以内、監査役4名以内をおくこととしております。取締役及び監査役の選任決議については、議決権を行使することが出来る株主の議決権の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ことを定款で定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとしております。監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、監査計画、監査内容等について機会を捉え随時打合せを行っております。

(後略)