

【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】 2024年2月14日

【事業年度】 第28期（自 2022年10月1日 至 2023年9月30日）

【会社名】 株式会社エムティーアイ

【英訳名】 MTI Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前 多 俊 宏

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

【電話番号】 03(5333)6323

【事務連絡者氏名】 上席執行役員 経法務本部長 清 水 智 雄

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

【電話番号】 03(5333)6838

【事務連絡者氏名】 上席執行役員 経法務本部長 清 水 智 雄

【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】

2023年12月25日に提出いたしました第28期（自 2022年10月1日 至 2023年9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す。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

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

コーポレート・ガバナンスの体制の概要および当該体制を採用する理由
当事業年度の取締役会、指名報酬委員会の活動状況

(2) 役員の状況

役員一覧

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しています。

第一部 【企業情報】

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】

コーポレート・ガバナンスの体制の概要および当該体制を採用する理由

(訂正前)

(取締役会)

当社は月1回の定時取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定ならびに取締役の職務執行の監督を行っています。また社外取締役は、当社と利害関係のない独立した立場から取締役会の監督機能強化や経営の中立性、客観性を高める役割を担っています。メンバーは社内取締役4名(前多俊宏、泉博史、武井実、松本博)および社外取締役6名(周牧之、山本晶、土屋了介、藤田聰、横山禎徳、和田英明)で構成されています。また、取締役の職務執行の適正性を監査するため、監査役4名についても出席しています。

(中略)

機関ごとのメンバーは以下のとおりです。

役職名	氏名	取締役会	監査役会	指名報酬委員会	経営会議
代表取締役社長	前多 俊宏				
取締役副社長	泉 博史	○			○
取締役副社長	武井 実	○			○
専務取締役	松本 博	○			○
社外取締役	周 牧之	○			
社外取締役	山本 晶	○			
社外取締役	土屋 了介	○			
社外取締役	藤田 聰	○		○	
社外取締役	横山 禎徳	○			
社外取締役	和田 英明	○			
常勤監査役	丹羽 康彦	○			○
監査役	笠原 智恵	○	○		
監査役	安田 成喜	○	○		
監査役	奥田 高子	○	○		
顧問	大矢 和子			○	
顧問	石川 雄三			○	

(注) 1 役員および顧問のみを記載しています。
2 は議長および委員長を表しています。

(訂正後)

(取締役会)

当社は月1回の定時取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定ならびに取締役の職務執行の監督を行っています。また社外取締役は、当社と利害関係のない独立した立場から取締役会の監督機能強化や経営の中立性、客観性を高める役割を担っています。有価証券報告書提出日現在、メンバーは社内取締役4名(前多俊宏、泉博史、松本博、石川幸一)および社外取締役6名(周牧之、山本晶、土屋了介、藤田聰、横山禎徳、和田英明)で構成されています。また、取締役の職務執行の適正性を監査するため、監査役4名についても出席しています。

(中略)

機関ごとのメンバーは以下のとおりです。

役職名	氏名	取締役会	監査役会	指名報酬委員会	経営会議
代表取締役社長	前多 俊宏				
取締役副社長	泉 博史	○			○
専務取締役	松本 博	○			○
常務取締役	石川 幸一	○			○
社外取締役	周 牧之	○			
社外取締役	山本 晶	○			
社外取締役	土屋 了介	○			
社外取締役	藤田 聰	○		○	
社外取締役	横山 禎徳	○			
社外取締役	和田 英明	○			
常勤監査役	丹羽 康彦	○			○
監査役	笠原 智恵	○	○		
監査役	安田 成喜	○	○		
監査役	奥田 高子	○	○		
顧問	大矢 和子			○	
顧問	石川 雄三			○	

- (注) 1 役員および顧問のみを記載しています。
2 は議長および委員長を表しています。

第一部 【企業情報】

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】

当事業年度の取締役会、指名報酬委員会の活動状況

(訂正前)

b) 指名報酬委員会の活動状況

当事業年度において当社は指名報酬委員会を7回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりです。

役職名	氏名	出席回数 / 開催回数
代表取締役社長	前多俊宏	7回 / 7回
社外取締役	山本 晶	2回 / 2回
社外取締役	藤田 聡	7回 / 7回
顧問	大矢和子	7回 / 7回
顧問	石川雄三	5回 / 5回

(注) 社外取締役山本晶氏の指名報酬委員会への出席状況につきましては2023年12月23日までの状況を記載しています。顧問石川雄三氏の指名報酬委員会への出席につきましては2023年12月24日以降の状況を記載しています。

(訂正後)

b) 指名報酬委員会の活動状況

当事業年度において当社は指名報酬委員会を7回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりです。

役職名	氏名	出席回数 / 開催回数
代表取締役社長	前多俊宏	7回 / 7回
社外取締役	山本 晶	2回 / 2回
社外取締役	藤田 聡	7回 / 7回
顧問	大矢和子	7回 / 7回
顧問	石川雄三	5回 / 5回

(注) 社外取締役山本晶氏の指名報酬委員会への出席状況につきましては2022年12月23日までの状況を記載しています。顧問石川雄三氏の指名報酬委員会への出席につきましては2022年12月24日以降の状況を記載しています。

第一部 【企業情報】

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】

(2) 【役員の状況】

役員一覧

(訂正前)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 スマートコンテンツ事業部長	石川 幸一	1975年2月13日生	1998年2月 株式会社プロデュクス 入社 1999年12月 当社 入社 2003年4月 個人事業主 2004年9月 株式会社ITSUMO 入社 2005年11月 株式会社デジマースコンテンツ配信事業部部長 2007年8月 有限会社ガナーズ 入社 2010年5月 当社 入社 2012年10月 当社 entag! 事業部長 2014年3月 当社 アミューズメント事業部長 2016年1月 当社 執行役員 アミューズメント事業部長 2017年5月 当社 執行役員 スマートコンテンツ事業部長 2019年1月 当社 常務執行役員 スマートコンテンツ事業部長 2023年12月 当社 取締役 スマートコンテンツ事業部長 (現任)	1	4,700
社外取締役	和田 英明	1973年12月13日生	1997年4月 株式会社光通信 入社 2004年6月 同社 取締役 2007年4月 同社 常務取締役 2009年6月 同社 常務執行役員 情報通信事業本部長 2012年4月 株式会社ハローコミュニケーションズ 代表取締役 2012年6月 株式会社光通信 常務取締役 2013年4月 テレコムサービス株式会社 代表取締役 2015年6月 株式会社ウォーターダイレクト(現株式会社プレミアムウォーターホールディングス) 取締役(現任) 2017年6月 株式会社光通信 取締役副社長 2018年6月 株式会社エフティグループ 取締役 2019年2月 株式会社アクトコール 取締役 2019年6月 株式会社光通信 代表取締役社長(現任) 2020年6月 光通信株式会社 取締役(現任) 2021年3月 株式会社HCMAアルファ 代表取締役(現任) 2022年12月 当社 社外取締役(現任)	1	

(訂正後)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 スマートコンテンツ事業部長	石川 幸一	1975年2月13日生	1998年2月 株式会社プロデュクス 入社 1999年12月 当社 入社 2003年4月 個人事業主 2004年9月 株式会社ITSUMO 入社 2005年11月 株式会社デジマースコンテンツ配信事業部部長 2007年8月 有限会社ガナーズ 入社 2010年5月 当社 入社 2012年10月 当社 entag! 事業部長 2014年3月 当社 アミューズメント事業部長 2016年1月 当社 執行役員 アミューズメント事業部長 2017年5月 当社 執行役員 スマートコンテンツ事業部長 2019年1月 当社 常務執行役員 スマートコンテンツ事業部長 2023年12月 当社 常務取締役 スマートコンテンツ事業部長 (現任)	1	4,700
社外取締役	和田 英明	1973年12月13日生	1997年4月 株式会社光通信 入社 2004年6月 同社 取締役 2007年4月 同社 常務取締役 2009年6月 同社 常務執行役員 情報通信事業本部長 2012年4月 株式会社ハローコミュニケーションズ 代表取締役 2012年6月 株式会社光通信 常務取締役 2013年4月 テレコムサービス株式会社 代表取締役 2015年6月 株式会社ウォーターダイレクト(現株式会社プレミアムウォーターホールディングス) 取締役(現任) 2017年6月 株式会社光通信 取締役副社長 2018年6月 株式会社エフティグループ 取締役 2019年2月 株式会社アクトコール 取締役 2019年6月 株式会社光通信 代表取締役社長(現任) 2020年6月 光通信株式会社 取締役(現任) 2021年3月 株式会社HCMAアルファ 代表取締役 2022年12月 当社 社外取締役(現任) 2023年9月 株式会社HCMAアルファ 代表取締役 (現任)	1	