



平成 19 年 8 月 3 日

各位

会社名 株式会社ネプロジャパン
代表者名 代表取締役社長 金井 孟
(JASDAQ・コード 9421)
問合せ先
役職・氏名 取締役管理本部長 大瀧 秀樹
電話 03-6803-3970

有価証券報告書の訂正報告書提出に関するお知らせ

当社は、第 16 期（自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日）の有価証券報告書の訂正報告書を、関東財務局に提出いたしましたので、お知らせいたします。

記

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成19年6月29日に提出いたしました第16期(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、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

3【訂正箇所】

訂正箇所は__線で示しております。

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)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長		金井 孟	昭和 37 年 9 月 15 日生	昭和 62 年 4 月 榊対木一級建築士事務所入社 平成 2 年 12 月 一級建築士登録 平成 3 年 1 月 京成ハウジング(株)(現リフォース(株))入社 平成 3 年 12 月 榊新都市科学研究所(現榊ネプロジャパン)入社 平成 3 年 12 月 当社取締役 平成 6 年 11 月 代表取締役社長(現任) 平成 15 年 12 月 プロソフトトレーニングジャパン(株)取締役(現任)	(注)3	2,640

(略)

取締役	CS 事業本部長兼法人営業部長	綾部 泰巳	昭和 40 年 6 月 25 日生	昭和 59 年 4 月 榊マルコー入社 平成 3 年 9 月 シンコーホーム(株)入社 平成 5 年 9 月 榊マイム入社 平成 11 年 1 月 当社入社 平成 12 年 7 月 榊インターバルへ出向、同社営業部長 平成 13 年 7 月 同社取締役 MC 事業部長 平成 16 年 4 月 当社 MC 事業部長 平成 16 年 6 月 取締役 MC 事業部長 平成 19 年 4 月 取締役 CS 事業本部長兼法人営業部長	(注)3	90
取締役	管理本部長兼総務人事部長	大瀧 秀樹	昭和 37 年 5 月 22 日生	昭和 63 年 10 月 朝日新和会計社(現あずさ監査法人)入所 平成 2 年 3 月 公認会計士登録 平成 9 年 10 月 朝日監査法人(現あずさ監査法人)退職 平成 11 年 11 月 税理士登録 平成 14 年 5 月 榊ネプロジャパン入社 平成 18 年 6 月 当社財務部長 平成 19 年 4 月 管理本部長 平成 19 年 4 月 管理本部長兼総務人事部長 平成 19 年 6 月 取締役管理本部長兼総務人事部長	(注)4	18

(略)

(注)4 平成19年6月28日就任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。

(以下略)

(訂正後)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長		金井 孟	昭和 37 年 9 月 15 日生	昭和 62 年 4 月 株式会社 対木一級建築士事務所入社 平成 2 年 12 月 一級建築士登録 平成 3 年 1 月 京成ハウジング(株)(現リフォース(株))入社 平成 3 年 12 月 株式会社 新都市科学研究所(現(株)ネプロジャパン)入社 平成 3 年 12 月 当社取締役 平成 6 年 11 月 代表取締役社長(現任) 平成 14 年 6 月 株式会社 ネプロアイティ取締役(現任) 平成 15 年 12 月 株式会社 プロソフトトレーニングジャパン(株)取締役 平成 18 年 12 月 株式会社 プロソフトトレーニングジャパン(株)代表取締役就任(現任) 平成 19 年 3 月 株式会社 ネプロサービス取締役就任(現任)	(注)3	2,640

(略)

取締役	CS 事業本部長兼法人営業部長	綾部 泰巳	昭和 40 年 6 月 25 日生	昭和 59 年 4 月 株式会社 マルコー入社 平成 3 年 9 月 シンコーホーム(株)入社 平成 5 年 9 月 株式会社 マイム入社 平成 11 年 1 月 当社入社 平成 12 年 7 月 株式会社 インターバルへ出向、同社営業部長 平成 13 年 7 月 同社取締役 MC 事業部長 平成 16 年 4 月 当社 MC 事業部長 平成 16 年 6 月 取締役 MC 事業部長 平成 19 年 3 月 株式会社 ネプロサービス代表取締役就任(現任) 平成 19 年 4 月 取締役 CS 事業本部長兼法人営業部長(現任)	(注)3	90
取締役	管理本部長兼総務人事部長	大瀧 秀樹	昭和 37 年 5 月 22 日生	昭和 63 年 10 月 朝日新和会計社(現あずさ監査法人)入所 平成 2 年 3 月 公認会計士登録 平成 9 年 10 月 朝日監査法人(現あずさ監査法人)退職 平成 11 年 11 月 税理士登録 平成 14 年 5 月 株式会社 ネプロジャパン入社 平成 18 年 6 月 当社財務部長 平成 18 年 12 月 株式会社 ネプロアイティ取締役(現任) 平成 19 年 4 月 管理本部長 平成 19 年 4 月 管理本部長兼総務人事部長 平成 19 年 6 月 取締役管理本部長兼総務人事部長(現任)	(注)4	18

(略)

(注)4 平成19年6月28日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。

(以下略)

6 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(訂正前)

(2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

①会社の機関の基本説明

取締役会は取締役6名で構成され、当社の経営戦略及び事業計画の執行にかかわるモニター機関として、また、意思決定機関として位置付けており、原則月1回以上開催し法令・定款上の決定事項及び重要な経営意思決定を行っております。監査役3名も毎回出席し、必要に応じて意見の陳述を行っております。

当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成され、常勤監査役1名及び非常勤監査役1名は社外より招聘しております。当社は監査役間の連携を強化し監査役監査の実効性を高めるため、監査役協議会を設置しております。

(訂正後)

(2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

①会社の機関の基本説明

取締役会は取締役6名で構成され、当社の経営戦略及び事業計画の執行にかかわるモニター機関として、また、意思決定機関として位置付けており、原則月1回以上開催し法令・定款上の決定事項及び重要な経営意思決定を行っております。監査役3名も毎回出席し、必要に応じて意見の陳述を行っております。

当社は監査役制度を採用しており、監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されております。なお、常勤監査役1名及び非常勤監査役1名は社外より招聘しております。

(訂正前)

(8) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は 100 百万円または法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は 100 百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

(9) 取締役の定数

(訂正後)

(8)の全文削除

(8) 取締役の定数

以上