

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 証券取引法第24条の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成19年8月3日

【事業年度】 第16期(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

【会社名】 株式会社ネプロジャパン

【英訳名】 NEPRO JAPAN Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金 井 孟

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋一丁目11番8号西銀ビル

【電話番号】 03(6803)3976

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 大 瀧 秀 樹

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋一丁目11番8号西銀ビル

【電話番号】 03(6803)3976

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 大 瀧 秀 樹

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所
(東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番9号)

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 (株)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)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 (株)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)マイム入社 平成11年1月 当社入社 平成12年7月 (株)インターベルへ出向、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 (株)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)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)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)ネプロアイティ取締役(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 平成18年12月 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)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)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)マイム入社 平成11年1月 当社入社 平成12年7月 (株)インターベルへ出向、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)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)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)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