

【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】 平成19年10月18日

【事業年度】 第74期（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

【会社名】 塩水港精糖株式会社

【英訳名】 Ensuiiko Sugar Refining Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 浅 倉 三 男

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋堀留町二丁目9番6号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の
場所で行っております)

【電話番号】 東京(03)3249局2381 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務人事部長 黒 田 一 晴

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区東日本橋一丁目1番5号

【電話番号】 東京(03)3249局2381 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務人事部長 黒 田 一 晴

【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】

平成19年6月28日に提出いたしました第74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

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____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】

6【コーポレート・ガバナンスの状況】

(訂正前)

- (1) 省略
- (2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況

①会社の機関の内容

当社は、監査役制度を採用しております。

定款の定めにより当社取締役の定数は18名以内とされておりますが、当社取締役会は、平成19年3月31日現在、社外取締役4名を含む、取締役16名で構成されております。月1回の定例開催に加え、迅速な業務の意思決定を図るため、臨時取締役会等を適宜開催し、また、役付取締役を中心とした経営委員会を原則毎月1回開催することにより、経営執行の充実・強化に努めております。なお取締役解任にあたっては、普通決議を特別決議とする定款の定めをいたしております。また、当社グループ全体の総合的な経営戦略、経営方針を適切に策定し、グループの経営活動を機動的かつ効率的に推進するため、「塩水港精糖グループ会議」を設置しております。

監査役会は、平成19年3月31日現在、監査役4名（社外監査役3名）で構成されており、原則月1回開催いたしております。監査役は、毎回取締役会に出席し、適宜意見を表明することにより、取締役への監査牽制機能を果しております。

(訂正後)

- (1) 省略
- (2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況

①会社の機関の内容

当社は、監査役制度を採用しております。

定款の定めにより当社取締役の定数は18名以内とされておりますが、当社取締役会は、平成19年3月31日現在、社外取締役4名を含む、取締役16名で構成されております。月1回の定例開催に加え、迅速な業務の意思決定を図るため、臨時取締役会等を適宜開催し、また、役付取締役を中心とした経営委員会を原則毎月1回開催することにより、経営執行の充実・強化に努めております。取締役の選任については、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、その議決の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。取締役解任については、普通決議を特別決議とする旨を定款に定めおります。また当社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することが出来る旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を可能とするためであります。

なお、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、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3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

また、当社グループ全体の総合的な経営戦略、経営方針を適切に策定し、グループの経営活動を機動的かつ効率的に推進するため、「塩水港精糖グループ会議」を設置しております。

監査役会は、平成19年3月31日現在、監査役4名（社外監査役3名）で構成されており、原則月1回開催いたしております。監査役は、毎回取締役会に出席し、適宜意見を表明することにより、取締役への監査牽制機能を果しております。