

【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】 2023年7月7日

【事業年度】 第47期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

【会社名】 株式会社AOKIホールディングス

【英訳名】 AOKI Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田村 春生

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6番56号

【電話番号】 横浜 045(941)1888(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 山室 隆

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6番56号

【電話番号】 横浜 045(941)1888(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 山室 隆

【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6月29日に提出いたしました第47期（自 2022年4月1日 至 2023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

(2) 役員の状況

役員一覧

(3) 監査の状況

内部監査の状況

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】

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)

(省略)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
(省略)					
取締役 (監査等委員)	金 井 暁	1950年9月23日生	2003年10月 1982年9月 2012年5月 2013年5月 2016年4月 2023年6月	弁護士登録 あさひ・狛法律事務所（現 西村あ さひ法律事務所）入所 新樹法律事務所 開設 大知法律事務所 開設 代表弁護 士（現任） ニッセイプライベートリート投資 法人監督役員（現任） 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3
(省略)					

(注) (省略)

(訂正後)

(省略)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
(省略)					
取締役 (監査等委員)	金 井 暁	1976年5月17日生	2003年10月 2003年10月 2012年5月 2013年5月 2016年4月 2023年6月	弁護士登録 あさひ・狛法律事務所（現 西村あ さひ法律事務所）入所 新樹法律事務所 開設 大知法律事務所 開設 代表弁護 士（現任） ニッセイプライベートリート投資 法人監督役員（現任） 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3
(省略)					

(注) (省略)

(3)【監査の状況】

内部監査の状況

(訂正前)

内部監査は、「内部監査規程」に基づき監査室が実施しており、当期においては、子会社の各店舗は概ね1.6回、当社及び子会社の本社に対して年2回監査を行い、その実効性を確保するため年1回取締役会及び年2回社外監査役へ直接報告することとしております。

(訂正後)

内部監査は、「内部監査規程」に基づき社長直轄の監査室(12名)が実施しており、当期においては、子会社の各店舗は概ね1.6回、当社及び子会社の本社に対して年2回監査を行い、その実効性を確保するため年1回取締役会及び年2回社外監査役へ直接報告することとしております。また、常勤監査役とは監査結果及びその対応について、内部通報実績については、コンプライアンス委員会に参加し、定期的に情報共有を行っております。