

上場申請のための有価証券報告書  
( I の部) の訂正報告書

株式会社ガイアックス

## 【表紙】

【提出書類】	上場申請のための有価証券報告書(Iの部)の訂正報告書
【提出先】	株式会社名古屋証券取引所 代表取締役社長 畔柳 昇 殿
【提出日】	平成17年7月1日
【会社名】	株式会社ガイアックス
【英訳名】	GaiaX Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上 田 祐 司
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目17番5号
【電話番号】	03-5464-0300(代表)
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 福 永 康 紀
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目17番5号
【電話番号】	03-5464-0376(直通)
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 福 永 康 紀

## 1【上場申請のための有価証券報告書（Iの部）の訂正報告書の提出理由】

平成 17 年 6 月 13 日付をもって提出した上場申請のための有価証券報告書（Iの部）及び平成 17 年 6 月 22 日付をもって提出した上場申請のための有価証券報告書（Iの部）の訂正報告書の記載事項のうち、記載内容の一部を訂正するため、上場申請のための有価証券報告書（Iの部）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-----	1 頁
第 4 提出会社の状況-----	1
6 コーポレート・ガバナンスの状況-----	1

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_ 罫で示してあります。

## 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】

##### (2)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

##### ①経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織、その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

##### b.内部統制の仕組み

##### (訂正前)

当社は内部監査室を設置し、社内規程に準拠した業務の実施状況の検査および改善指導を行なっております。内部統制の有効性および実際の業務執行状況につきましては、内部監査室が原則として全部門を対象に監査計画に基づいて監査・調査を実施しており、監査の結果は代表取締役社長に報告されております。被監査部門に対しては、監査結果に基づき改善事項の指摘・指導を行う一方、監査後は改善の進捗状況を定期的に報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。

グループ全体としては、当社子会社のGaiax Co., Ltdに対しても定期的な監査を行っております。なお監査役は内部監査室と密接な連携をとっており、内部監査状況を点検し助言することが可能となっております。

##### (訂正後)

当社は内部監査室を設置し、社内規程に準拠した業務の実施状況の検査および改善指導を行なっております。内部統制の有効性および実際の業務執行状況につきましては、内部監査室が原則として全部門を対象に監査計画に基づいて監査・調査を実施しており、監査の結果は代表取締役社長に報告されております。被監査部門に対しては、監査結果に基づき改善事項の指摘・指導を行う一方、監査後は改善の進捗状況を定期的に報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。

グループ全体としては、当社子会社のGaiaX Korea Co.,Ltd.に対しても定期的な監査を行っております。なお監査役は内部監査室と密接な連携をとっており、内部監査状況を点検し助言することが可能となっております。