

名 証 自 規 G 第 8 号

平成27年 3月 5日

情報取扱責任者 各位

株式会社名古屋証券取引所

自主規制グループ長 中村 秀昭

「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領改訂版の訂正について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、重要な会社情報の適時かつ適切な開示にご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当取引所では本年2月25日に「新TDnetの稼働に伴う「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領等の改訂について」をご通知いたしましたが、添付させていただいた「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領（平成27年2月28日改訂版）の改訂内容に一部誤りがありました。

つきましては、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領を改めてご通知申し上げるとともに、訂正が生じたこととお詫び申し上げます。

敬 具

【本件に関するお問合せ先】

株式会社名古屋証券取引所 自主規制グループ（上場監理担当）

電話：052-262-3174 電子メール：syoken@nse.or.jp

<正誤表>

「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領（平成27年2月28日改訂版）

Ⅱ 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

■ 1. 期間構成・組織運営等に係る事項

ハ. 会社との関係（1）

☐ 会社との関係についての選択項目（記載上の注意）

正	誤
・ 独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定している旨を「（4）独立役員関係 その他独立役員に関する事項」において明記している場合は、<u>独立役員の資格を充たさない社外役員については各項目の該当状況の選択は不要です。</u>	・ 独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定している旨を「（4）独立役員関係 その他独立役員に関する事項」において明記している場合は、各項目の該当状況の選択は不要です。

ニ. 会社との関係（2）

☐ 適合項目に関する補足説明（記載上の注意）

正	誤
・ <u>独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定している旨を「（4）独立役員関係 その他独立役員に関する事項」において明記している場合は、独立役員の資格を充たさない社外役員については記載は不要です。</u>	（追加）

【別紙資料】

○ 別添1 「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領（改訂部分抜粋）（平成27年2月28日改訂版）

○ 別添2 「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領（平成27年2月28日改訂版）

※ 会社情報適時開示ガイドブックの次の箇所の見直しを行うものです。

○第9章 名証への提出書類

3. コーポレート・ガバナンスに関する報告書（2）報告書の記載要領（第9章-25～49頁）