

【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】 九州財務局長

【提出日】 令和3年8月31日

【事業年度】 第57期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

【会社名】 美々津観光開発株式会社

【英訳名】 MIMITSU KANKO KAIHATSU CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清 本 邦 夫

【本店の所在の場所】 宮崎県日向市東郷町山陰甲417番地94

【電話番号】 (0982)58 - 1140

【事務連絡者氏名】 副支配人 植野 太

【最寄りの連絡場所】 宮崎県日向市東郷町山陰甲417番地94

【電話番号】 (0982)58 - 1140

【事務連絡者氏名】 副支配人 植野 太

【縦覧に供する場所】 該当事項ありません

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

令和3年6月30日に提出いたしました第57期(自 令和2年4月1日 至 令和3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1 企業の概況

5 従業員の状況

(2) 労働組合の状況

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

監査役監査の状況

第5 経理の状況

1 財務諸表等

(1) 財務諸表

注記事項

(貸借対照表関係)

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1 【企業の概況】

5 【従業員の状況】

(2) 労働組合の状況

(訂正前)

(2) 労働組合の状況

昭和59年3月26日キャディのみによる労働組合が結成され、ゼンセン同盟に属しております。組合員数は、__人でユニオンシップ制であります。なお、労使関係は安定しております。

(訂正後)

(2) 労働組合の状況

昭和59年3月26日キャディのみによる労働組合が結成され、ゼンセン同盟に属しております。組合員数は、11人でユニオンシップ制であります。なお、労使関係は安定しております。

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)

(2) 【役員の状況】

役員一覧

男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0%）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	清 本 邦 夫	昭和42年5月3日生	平成2年3月 平成6年1月 平成29年6月 令和2年6月 玉川大学農学部卒業 CaseWesternReserve大学経営学部卒業 清本鐵工株式会社代表取締役社長就任 (現) 当社代表取締役社長就任	(注)1	0
取締役	黒 木 繁 人	昭和32年12月1日生	昭和55年3月 平成13年3月 平成26年6月 日本大学商学部卒業 旭建設株式会社代表取締役社長就任 (現) 当社取締役就任	(注)2	0
取締役	末 次 稔	昭和37年3月2日生	昭和61年3月 平成31年4月 令和元年6月 九州工業大学大学院卒業 旭化成株式会社専務執行役員延岡支社長就任(現) 当社取締役就任	(注)2	0
取締役	中 島 崇	昭和45年2月14日生	平成6年3月 平成25年6月 令和2年6月 東海大学海洋学部卒業 東郷メディキット株式会社代表取締役社長就任(現) 当社取締役就任	(注)1	0
取締役	梶 井 崇 之	昭和37年8月29日生	昭和60年3月 平成6年8月 令和2年6月 芝浦工業大学工学部卒業 太陽工業株式会社代表取締役社長就任 (現) 当社取締役就任	(注)1	5
監査役	竹 嶋 豊 明	昭和38年8月31日生	昭和62年3月 平成30年6月 平成29年6月 東海大学政治経済学部卒業 株式会社宮崎銀行執行役員延岡営業部長就任(現) 当社監査役就任	(注)3	0
監査役	松 尾 浩	昭和40年3月31日生	昭和62年3月 平成31年4月 令和2年6月 九州産業大学商学部卒業 株式会社宮崎太陽銀行延岡支店長就任 (現) 当社監査役就任	(注)3	0
計					5

- (注) 1 取締役の任期は、令和3年3月期に係る定時株主総会から令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 2 取締役の任期は、令和2年3月期に係る定時株主総会から令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 3 監査役の任期は、令和3年3月期に係る定時株主総会から令和7年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(訂正後)

(2) 【役員の状況】

役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式 数 (株)
代表取締役社長	清 本 邦 夫	昭和42年 5 月 3 日生	平成 2 年 3 月 平成 6 年 1 月 平成29年 6 月 令和 2 年 6 月	玉川大学農学部卒業 CaseWesternReserve大学経営学部卒業 清本鐵工株式会社代表取締役社長就任 (現) 当社代表取締役社長就任	(注)1	0
取締役	黒 木 繁 人	昭和32年12月 1 日生	昭和55年 3 月 平成13年 3 月 平成26年 6 月	日本大学商学部卒業 旭建設株式会社代表取締役社長就任 (現) 当社取締役就任	(注)1	0
取締役	末 次 稔	昭和37年 3 月 2 日生	昭和61年 3 月 平成31年 4 月 令和 3 年 6 月	九州工業大学大学院卒業 旭化成株式会社専務執行役員延岡支社長就任(現) 当社取締役就任	(注)1	0
取締役	中 島 崇	昭和45年 2 月14日生	平成 6 年 3 月 平成25年 6 月 令和 2 年 6 月	東海大学海洋学部卒業 東郷メディキット株式会社代表取締役社長就任(現) 当社取締役就任	(注)1	0
取締役	梶 井 崇 之	昭和37年 8 月29日生	昭和60年 3 月 平成 6 年 8 月 令和 2 年 6 月	芝浦工業大学工学部卒業 太陽工業株式会社代表取締役社長就任 (現) 当社取締役就任	(注)1	5
監査役	竹 嶋 豊 明	昭和38年8月31日生	昭和62年 3 月 平成30年 6 月 令和 3 年 6 月	東海大学政治経済学部卒業 株式会社宮崎銀行執行役員延岡営業部長就任(現) 当社監査役就任	(注)3	0
監査役	松 尾 浩	昭和40年 3 月31日生	昭和62年 3 月 平成31年 4 月 令和 2 年 6 月	九州産業大学商学部卒業 株式会社宮崎太陽銀行延岡支店長就任 (現) 当社監査役就任	(注)2	0
計						5

- (注) 1 取締役の任期は、令和 3 年 3 月期に係る定時株主総会から令和 5 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 2 監査役の任期は、令和 2 年 3 月期に係る定時株主総会から令和 6 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 3 監査役の任期は、令和 3 年 3 月期に係る定時株主総会から令和 6 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

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】

(3) 【監査の状況】

監査役監査の状況

(訂正前)

(3) 【監査の状況】

監査役監査の状況

< 監査役監査の組織、人員及び手続き >

監査役2名から構成され、監査役間での役割分担により監査手続きを実施しています。

< 監査役及び監査役会の活動状況（開催頻度、主な検討事項、個々の監査役の出席状況及び常勤監査役の活動等） >

当事業年度において当社は監査役会を年1回開催しており、個々の監査役の状況については次のとおりである。

氏名	開催回数	出席回数
池辺 文仁	1	0
竹嶋 豊明	1	1

監査役会における主な検討事項は、業務の適正・適法性である。

また監査役的活動として、各種書類の閲覧や担当者へのヒヤリングを通して、規定に準拠した統制が図られているかを監査することにあります。

内部監査の状況

当社は、職員数50名前後の小規模の会社であるため、内部監査組織を整備することは、人的な制約があり、監査役が必要に応じて取締役会に出席するほか、管理スタッフからの意見聴取、資料の閲覧等により、その業務を実施しております。

会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は安藤友之氏であり、継続監査期間15年間であります。また、会計監査業務に係る補助者は公認会計士1名であります。審査体制については、当社の監査に関与していない他の公認会計士により監査意見表明のための審査を受けている旨の報告を受けております。

(監査報酬の内容等)

(監査公認会計士等に対する報酬の内容)

前事業年度		当事業年度	
監査証明業務に基づく報酬(円)	非監査業務に基づく報酬(円)	監査証明業務に基づく報酬(円)	非監査業務に基づく報酬(円)
3,000,000	—	—	

(訂正後)

(3) 【監査の状況】

監査役監査の状況

< 監査役監査の組織、人員及び手続き >

監査役2名から構成され、監査役間での役割分担により監査手続きを実施しています。

< 監査役及び監査役会の活動状況（開催頻度、主な検討事項、個々の監査役の出席状況及び常勤監査役の活動等） >

当事業年度において当社は監査役会を年1回開催しており、個々の監査役の状況については次のとおりである。

氏名	開催回数	出席回数
吉田 秀朗	1	0
松尾 浩	1	1

監査役会における主な検討事項は、業務の適正・適法性である。

また監査役の活動として、各種書類の閲覧や担当者へのヒヤリングを通して、規定に準拠した統制が図られているかを監査することにあります。

内部監査の状況

当社は、職員数50名前後の小規模の会社であるため、内部監査組織を整備することは、人的な制約があり、監査役が必要に応じて取締役会に出席するほか、管理スタッフからの意見聴取、資料の閲覧等により、その業務を実施しております。

会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は福邦男氏であり、継続監査期間1年間であります。また、会計監査業務に係る補助者は公認会計士1名であります。審査体制については、当社の監査に関与していない他の公認会計士により監査意見表明のための審査を受けている旨の報告を受けております。

(監査報酬の内容等)

(監査公認会計士等に対する報酬の内容)

前事業年度		当事業年度	
監査証明業務に基づく報酬(円)	非監査業務に基づく報酬(円)	監査証明業務に基づく報酬(円)	非監査業務に基づく報酬(円)
3,000,000	—	900,000	

第5 【経理の状況】

1 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【注記事項】

(貸借対照表関係)

(訂正前)

(貸借対照表関係)

*1 担保資産

	前事業年度 (令和2年3月31日)	当事業年度 (令和3年3月31日)
建物	152,578千円(帳簿価格)	147,238千円(帳簿価格)
土地	443千円(帳簿価格)	443千円(帳簿価格)
計	153,021千円	147,681千円

前事業年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

上表は短期借入金200,000千円及び設備資金借入金57,350千円(1年内返済予定の長期借入金8,400千円)の担保に供している。

当事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

上表は短期借入金270,000千円(1年内返済予定の長期借入金8,400千円)の担保に供している。

(訂正後)

(貸借対照表関係)

*1 担保資産

	前事業年度 (令和2年3月31日)	当事業年度 (令和3年3月31日)
建物	152,578千円(帳簿価格)	147,238千円(帳簿価格)
土地	443千円(帳簿価格)	443千円(帳簿価格)
計	153,021千円	147,681千円

前事業年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

上表は短期借入金200,000千円及び設備資金借入金57,350千円(1年内返済予定の長期借入金8,400千円)の担保に供している。

当事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

上表は短期借入金200,000千円及び設備資金借入金48,950千円(1年内返済予定の長期借入金8,400千円)の担保に供している。