

**【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】	2022年7月4日
【事業年度】	第202期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
【会社名】	ダイトウボウ株式会社
【英訳名】	Daitobo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 山内 一裕
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町1丁目6番1号
【電話番号】	(03) 6262 - 6557
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員経営管理本部長 三枝 章吾
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町1丁目6番1号
【電話番号】	(03) 6262 - 6557
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員経営管理本部長 三枝 章吾
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄3丁目8番20号)

## 1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2022年6月27日に提出した第202期（自 2021年4月1日 至 2022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ったので、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る。

## 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

(4) 役員の報酬等

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_を付して表示している。

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)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(監査等委員)	加久間 雄 二	1948年7月8日	1967年4月 当社入社 2006年7月 経理部長 2007年6月 取締役経理部長 2008年6月 取締役管理部長 2010年8月 取締役経営管理本部管理部長 2012年6月 監査役 2016年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	87,700
取締役(監査等委員)	飯 沼 春 樹	1948年4月19日	1976年4月 弁護士登録 1978年4月 飯沼総合法律事務所開設(現職) 2011年6月 当社監査役 2016年6月 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	
取締役(監査等委員)	鏡 高 志	1976年12月19日	2001年9月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2005年7月 公認会計士登録 2006年8月 税理士法人高野総合会計事務所入所 高野総合コンサルティング株式会社(兼務) 2013年11月 税理士登録 税理士法人高野総合会計事務所パートナー(現任) 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年12月 高野総合コンサルティング株式会社代表取締役(現任) 2021年6月 日本甜菜製糖株式会社社外監査役(現任)	(注)3	10,000
取締役(監査等委員)	平 井 省 吾	1965年10月11日	1989年4月 住友生命保険相互会社入社 1994年3月 株式会社日本医療企画入社 1995年11月 株式会社小宮コンサルタンツ共同設立 2015年4月 同社取締役副社長 2017年4月 同社代表取締役社長 2020年4月 同社取締役副会長(現任) 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	
計					205,400

(訂正後)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	加久間 雄 二	1948年 7 月 8 日	1967年 4 月 当社入社 2006年 7 月 経理部長 2007年 6 月 取締役経理部長 2008年 6 月 取締役管理部長 2010年 8 月 取締役経営管理本部管理部長 2012年 6 月 監査役 2016年 6 月 取締役(監査等委員)(現任)	(注) 3	87,700
取締役 (監査等委員)	飯 沼 春 樹	1948年 4 月19日	1976年 4 月 弁護士登録 1978年 4 月 飯沼総合法律事務所開設(現職) 2011年 6 月 当社監査役 2016年 6 月 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注) 3	
取締役 (監査等委員)	鏡 高 志	1976年12月19日	2001年 9 月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任 監査法人)入所 2005年 7 月 公認会計士登録 2006年 8 月 税理士法人高野総合会計事務所入所 高野総合コンサルティング株式会社 (兼務) 2013年11月 税理士登録 税理士法人高野総合会計事務所パート ナー(現任) 2016年 6 月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年12月 高野総合コンサルティング株式会社代 表取締役(現任) 2021年 6 月 日本甜菜製糖株式会社社外監査役(現 任)	(注) 3	10,000
取締役 (監査等委員)	平 井 省 吾	1965年10月11日	1989年 4 月 住友生命保険相互会社入社 1994年 3 月 株式会社日本医療企画入社 1995年11月 株式会社小宮コンサルタンツ共同設立 2015年 4 月 同社取締役副社長 2017年 4 月 同社代表取締役社長 2020年 4 月 同社取締役副会長(現任) 2021年 6 月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注) 4	
計					322,800

(4)【役員の報酬等】

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

(訂正前)

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	44,455	40,677		3,778	4
監査等委員(社外取締役を除く)	9,202	9,202			1
社外役員	26,108	26,108			7

- (注) 1. 取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第196回定時株主総会において年額72,000千円以内(うち社外取締役の報酬枠10,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されている。当該決議に係る会社役員の員数は6名である。
2. 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第196回定時株主総会において年額36,000千円以内と決議されている。当該決議に係る会社役員の員数は3名である。
3. 非金銭報酬等の内容は、ストックオプションである。

(訂正後)

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	44,455	40,677		3,778	4
監査等委員(社外取締役を除く)	9,202	9,202			1
社外役員	26,108	26,108			7

- (注) 1. 取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第196回定時株主総会において年額72,000千円以内(うち社外取締役の報酬枠10,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されている。当該決議に係る会社役員の員数は8名である。
2. 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第196回定時株主総会において年額36,000千円以内と決議されている。当該決議に係る会社役員の員数は5名である。
3. 非金銭報酬等の内容は、ストックオプションである。