

【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28日

【事業年度】 第76期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

【会社名】 北沢産業株式会社

【英訳名】 KITAZAWA SANGYO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 北川正樹

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区東二丁目23番10号

【電話番号】 03(5485)5111

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 石塚洋

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区東二丁目23番2号

【電話番号】 03(5485)5020

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 石塚洋

【縦覧に供する場所】 北沢産業株式会社 大宮支店  
（埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目99番5号）  
北沢産業株式会社 千葉支店  
（千葉県千葉市中央区都町二丁目12番10号）  
北沢産業株式会社 横浜支店  
（神奈川県横浜市緑区青砥町623番地1 やま喜ビル102号室）  
北沢産業株式会社 名古屋支店  
（愛知県名古屋市名東区平和が丘五丁目44番地）  
北沢産業株式会社 大阪支店  
（大阪府大阪市淀川区宮原一丁目17番33号）  
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76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あります。

## 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

##### (1)コーポレート・ガバナンスの概要

##### 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

##### a. 企業統治の体制の概要

## 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】

##### (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

##### 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

##### a. 企業統治の体制の概要

#### (訂正前)

当社は監査役制度採用会社であり、会社の機関として会社法に規定する株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。社外役員につきましては、社外取締役3名、社外監査役2名うち独立役員4名で構成されており、社外役員に期待される専門的な知識・経験や客観的な立場による監督機能を担っており、さらには監査室及び内部統制委員会を設置することで、十分なガバナンス体制が構築されていると考えており、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。

#### (訂正後)

当社は監査役制度採用会社であり、会社の機関として会社法に規定する株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。社外役員につきましては、社外取締役3名、社外監査役2名うち独立役員4名で構成されており、社外役員に期待される専門的な知識・経験や客観的な立場による監督機能を担っており、さらには監査室及び内部統制委員会を設置することで、十分なガバナンス体制が構築されていると考えており、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。

当社の取締役会は、社外取締役3名を含む9名で構成されており、法令、定款及び取締役会規定等に定められた事項のほか、経営上の重要な事項等を決定するとともに、職務の執行状況を監視・監督するため、代表取締役社長 北川正樹が議長を務め、原則として毎月1回、必要に応じて随時開催されております。

当事業年度においては、合計14回の取締役会を開催し、経営の基本方針、経営に関する重要事項、取締役候補者の選定、社内規程制定、政策保有株式の見直し、札幌支店事務所土地・建物購入、その他法令及び定款に定める事項について検討いたしました。

当事業年度における個々の取締役の取締役会への出席状況は以下のとおりであります。

氏名	開催回数	出席回数
北川 正樹	14	14
尾崎 光行	4	4 (注) 1
酒井 保太郎	4	4 (注) 1
石塚 洋	14	14
小山 栄樹	14	14
神田 浩徳	14	14
甲田 欣豊	14	14
長谷川 英樹	14	14
青木 茂男	14	14
山田 正人	14	13

(注) 1 尾崎光行氏及び酒井保太郎氏は、2022年6月29日開催の定時株主総会の締結をもって退任されたため開催回数及び出席回数は在任中の取締役会が対象であります。

2 高木いづみ氏は、2023年6月29日開催の定時株主総会をもって取締役に就任したため、取締役会の出席状況は記載しておりません。