

【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9月28日 |
| 【事業年度】 | 第5期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日） |
| 【会社名】 | ITbookホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | ITbook Holdings Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 前 俊守 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都江東区豊洲三丁目2番24号 |
| 【電話番号】 | 03-6770-9970（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部長兼CFO 野間 崇 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都江東区豊洲三丁目2番24号 |
| 【電話番号】 | 03-6770-9970（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部長兼CFO 野間 崇 |
| 【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） |

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2023年8月31日に提出いたしました第5期(自2022年4月1日至2023年3月31日)有価証券報告書におきまして、金融商品取引法第24条第6項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第17条第1項により添付することとされている書類のうち、「第5回定時株主総会継続会開催のご通知」、「第5回定時株主総会その他の電子提供措置事項」、「第5回定時株主総会継続会終了ご通知」が添付されていないこと、および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に有価証券報告書の訂正報告書を提出するものです。

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

(4) 株式の保有状況

添付書類「第5回定時株主総会継続会開催のご通知」の未添付

添付書類「第5回定時株主総会その他の電子提供措置事項」の未添付

添付書類「第5回定時株主総会継続会終了ご通知」の未添付

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】

(訂正前)

(前略)

(a) 企業統治の体制の概要

a. 取締役会

当社の取締役会は、代表取締役社長 前俊守が議長を務めております。その他メンバーは取締役 松場清志、取締役 東剛史、社外取締役 塚本勲、社外取締役 高橋俊裕、社外取締役 森本千賀子、社外取締役 坂口岳洋で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、月次の営業報告に加え、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。

また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。

(後略)

(訂正後)

(前略)

(a) 企業統治の体制の概要

a. 取締役会

当社の取締役会は、代表取締役社長 前俊守が議長を務めております。その他メンバーは取締役 松場清志、取締役 東剛史、社外取締役 塚本勲、社外取締役 高橋俊裕、社外取締役 森本千賀子、社外取締役 坂口岳洋で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、月次の営業報告に加え、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。

また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。

取締役会の活動状況

当事業年度において、当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。

| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
|-------|------|------|
| 前 俊守 | 14回 | 14回 |
| 松場 清志 | 14回 | 14回 |
| 石田 伸一 | 14回 | 14回 |
| 塚本 勲 | 14回 | 13回 |
| 渡邊 美樹 | 3回 | 3回 |
| 高橋 俊裕 | 11回 | 11回 |
| 佐伯 達之 | 11回 | 11回 |

(注) 渡邊美樹氏につきましては、2022年6月27日退任までの状況を記載しております。

高橋俊裕氏および佐伯達之氏につきましては、2022年6月27日就任以降の状況を記載しております。

取締役会における具体的な検討内容として、経営方針に関する事項、決算および事業報告に関する事項、取締役および執行役員に関する事項、人事・組織に関する事項、資金に関する事項、委員会に関する事項、関係会社に関する事項に関する事項等について、報告および決議いたしました。

(後略)

(5) 【株式の保有状況】

(訂正前)

(前略)

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

(中略)

(c) 当社および連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額（投資株式計上額）が最大保有会社である株式会社サムシングの株式の保有状況

a. 保有方針および保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

上記「 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 (a) 保有方針および保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載のとおりであります。

b. 銘柄数および貸借対照表計上額

| | 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|------------|-------------|----------------------|
| 非上場株式 | 4 | 29,316 |
| 非上場株式以外の株式 | 1 | 5,136 |

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

| | 銘柄数 (銘柄) | 株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) | 株式数の増加の理由 |
|------------|-------------|---------------------------|-----------|
| 非上場株式 | - | - | - |
| 非上場株式以外の株式 | - | - | - |

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

| | 銘柄数 (銘柄) | 株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
|------------|-------------|---------------------------|
| 非上場株式 | - | - |
| 非上場株式以外の株式 | - | - |

c. 特定投資株式およびみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

当該銘柄の貸借対照表計上額が、当社の資本金額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

みなし保有株式

該当事項はありません。

(後略)

(訂正後)

(前略)

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

(中略)

(c) 当社および連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額（投資株式計上額）が最大保有会社である株式会社サムシングの株式の保有状況

a. 保有方針および保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

上記「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式（a）保有方針および保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載のとおりであります。

b. 銘柄数および貸借対照表計上額

| | 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|------------|-------------|----------------------|
| 非上場株式 | 4 | 29,316 |
| 非上場株式以外の株式 | 1 | 5,136 |

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

| | 銘柄数 (銘柄) | 株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) | 株式数の増加の理由 |
|------------|-------------|---------------------------|-----------|
| 非上場株式 | - | - | - |
| 非上場株式以外の株式 | - | - | - |

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

| | 銘柄数 (銘柄) | 株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
|------------|-------------|---------------------------|
| 非上場株式 | - | - |
| 非上場株式以外の株式 | - | - |

c. 特定投資株式およびみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式

| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無 |
|---------|-------------------|-------------------|---|-----------------|
| | 株式数(株) | 株式数(株) | | |
| | 貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | | |
| (株)千葉銀行 | 6,007 | 6,007 | 当社は同社株式を金融取引における取引 関係の円滑化を目的として保有しており ます。 定量的な保有効果については秘密保持の 観点により記載しませんが、取引金額、 投資収益から評価を行うとともに、取引 状況等を含めた総合的な判断により保有 効果を評価しております。 | 有 |
| | 5,136 | 4,355 | | |

みなし保有株式
該当事項はありません。

(後略)

添付書類「第5回定時株主総会継続会開催のご通知」の添付
添付書類「第5回定時株主総会その他の電子提供措置事項」の添付
添付書類「第5回定時株主総会継続会終了ご通知」の添付