

**【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】** 2026年5月26日

**【事業年度】** 第64期（自 2025年1月1日 至 2025年12月31日）

**【会社名】** 株式会社ルックホールディングス

**【英訳名】** LOOK HOLDINGS INCORPORATED

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 澁谷 治男

**【本店の所在の場所】** 東京都港区赤坂8丁目5番30号

**【電話番号】** 03(6439)1700(代表)

**【事務連絡者氏名】** 経理部長 正田 穰

**【最寄りの連絡場所】** 東京都港区赤坂8丁目5番30号

**【電話番号】** 03(6439)1689

**【事務連絡者氏名】** 経理部長 正田 穰

**【縦覧に供する場所】** 株式会社ルックホールディングス大阪支店  
(大阪府大阪市中央区安土町3丁目4番10号 京阪神 安土町ビル2階)  
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】

2026年3月27日に提出いたしました第64期（自 2025年1月1日 至 2025年12月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、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

ヲ．指名・報酬委員会の活動状況

### 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

## 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

ヲ．指名・報酬委員会の活動状況

#### (訂正前)

役員の指名・報酬等に関して、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会において審議しており、同委員会の審議結果及び助言・提言等の答申を踏まえ、取締役会にて決定することで、役員の指名・報酬等の決定プロセスにおける公平性・透明性・客観性を確保しております。

当事業年度において、当社は指名・報酬委員会を3回開催しており、役員の選解任に関する事項、取締役の役職に関する事項、取締役の報酬額に関する事項、役員賞与に関する事項等について審議し、取締役会へ答申しております。

個々の委員の出席状況については、以下のとおりであります。

役職名	氏名	開催回数	出席回数
代表取締役会長	多田 和洋	3回	3回
社外取締役（独立役員）	井上 和則	3回	3回
社外取締役（独立役員）	秋葉 絢子	3回	3回

#### (訂正後)

役員の指名・報酬等に関して、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会において審議しており、同委員会の審議結果及び助言・提言等の答申を踏まえ、取締役会にて決定することで、役員の指名・報酬等の決定プロセスにおける公平性・透明性・客観性を確保しております。

当事業年度において、当社は指名・報酬委員会を3回開催しており、役員の選解任に関する事項、取締役の役職に関する事項、取締役の報酬額に関する事項、役員賞与に関する事項等について審議し、取締役会へ答申しております。

個々の委員の出席状況については、以下のとおりであります。

役職名	氏名	開催回数	出席回数	備考
代表取締役社長 (現 代表取締役会長)	多田 和洋	1回	1回	(注) 1
代表取締役社長	澁谷 治男	2回	2回	(注) 2
社外取締役(独立役員)	井上 和則	3回	3回	
社外取締役(独立役員)	秋葉 絢子	3回	3回	

(注) 1. 2025年3月をもって指名・報酬委員を退任いたしておりますので、退任前に開催された指名・報酬委員会の出席状況を記載しております。なお、役職名は出席時の役職を記載しております。  
2. 2025年3月に指名・報酬委員に就任いたしておりますので、就任後に開催された指名・報酬委員会の出席状況を記載しております。

## 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

##### (2) 役員の状況

##### 役員一覧

(訂正前)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
(中略)					
取締役	井上 和則	1958年12月27日	1983年4月 伊藤萬株式会社(現 MNインターファッション株式会社)入社 2005年2月 東京ブラウス株式会社代表取締役 2005年6月 堀田産業株式会社(現 堀田丸正株式会社)社外取締役 2006年8月 アルプス・カワムラ株式会社代表取締役 2007年7月 株式会社TKコンサルティング(現 株式会社リーダーズ)代表取締役(現任) 2011年11月 株式会社伊達屋取締役(現任) 2012年4月 文化学園文化ファッション大学院大学教授 2018年3月 当社取締役(現任)	注3	-
(後略)					

(訂正後)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
(中略)					
取締役	井上 和則	1958年12月27日	1983年4月 伊藤萬株式会社(現 MNインターファッション株式会社)入社 2005年2月 東京ブラウス株式会社代表取締役 2005年6月 堀田産業株式会社(現 Bitcoin Japan株式会社)社外取締役 2006年8月 アルプス・カワムラ株式会社代表取締役 2007年7月 株式会社TKコンサルティング(現 株式会社リーダーズ)代表取締役(現任) 2011年11月 株式会社伊達屋取締役(現任) 2012年4月 文化学園文化ファッション大学院大学教授 2018年3月 当社取締役(現任)	注3	-
(後略)					

以上