

【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】 東北財務局長

【提出日】 平成27年5月15日

【事業年度】 第38期（自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日）

【会社名】 株式会社トスネット

【英訳名】 TOSNET CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 氏家 仁

【本店の所在の場所】 宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目10番1号

【電話番号】 (022) 299-5761 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 朽木 雄二

【最寄りの連絡場所】 宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目10番1号

【電話番号】 (022) 299-5761 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 朽木 雄二

【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】

平成26年12月26日に提出いたしました第38期（自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30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38期（自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日） 有価証券報告書

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】

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

(訂正前)

回次	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期
決算年月	平成22年9月	平成23年9月	平成24年9月	平成25年9月	平成26年9月
(前省略)					
包括利益 (千円)	—	155,437	188,736	318,847	<u>426,165</u>
自己資本利益率 (%)	1.62	<u>7.40</u>	<u>7.25</u>	<u>10.56</u>	<u>13.80</u>
(後省略)					

(訂正後)

回次	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期
決算年月	平成22年9月	平成23年9月	平成24年9月	平成25年9月	平成26年9月
(前省略)					
包括利益 (千円)	—	155,437	188,736	318,847	<u>438,438</u>
自己資本利益率 (%)	1.62	<u>7.64</u>	<u>7.53</u>	<u>11.21</u>	<u>14.74</u>
(後省略)					

(2) 提出会社の経営指標等

(訂正前)

回次	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期
決算年月	平成22年9月	平成23年9月	平成24年9月	平成25年9月	平成26年9月
(前省略)					
自己資本利益率 (%)	△0.17	<u>4.27</u>	<u>5.71</u>	<u>9.20</u>	<u>9.42</u>
(後省略)					

(訂正後)

回次	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期
決算年月	平成22年 9 月	平成23年 9 月	平成24年 9 月	平成25年 9 月	平成26年 9 月
(前省略)					
自己資本利益率 (%)	△0.17	4.34	5.87	9.68	9.36
(後省略)					

第2 【事業の状況】

4 【事業等のリスク】

(3) 警備員の採用・退職について

(訂正前)

当社グループでは、平成26年9月期における警備員は2,314名が在籍しております。当社グループの主な警備業務は人を中心の交通誘導警備、施設警備であります。警備員の退職者は平成25年9月期562名、平成26年9月期584名となっております。

当社グループでは離職率が高いとの認識から、警備員の採用計画を立て積極的に取組んでおり、平成25年9月期の警備員の採用者は444名、平成26年9月期375名となっております。なお、警備員の採用が計画通り進まず、警備現場に警備員を配置できない場合は、受注機会を失う可能性があります。

(訂正後)

当社グループでは、平成26年9月期における警備員は2,675名が在籍しております。当社グループの主な警備業務は人を中心の交通誘導警備、施設警備であります。警備員の退職者は平成25年9月期469名、平成26年9月期737名となっております。

当社グループでは離職率が高いとの認識から、警備員の採用計画を立て積極的に取組んでおり、平成25年9月期の警備員の採用者は651名、平成26年9月期593名となっております。なお、警備員の採用が計画通り進まず、警備現場に警備員を配置できない場合は、受注機会を失う可能性があります。

7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(2) 財政状態の分析

(訂正前)

当連結会計年度末における負債合計は、3,410百万円となり、前連結会計年度末と比較して181百万円減少いたしました。この主な要因は、未払消費税が194百万円増加したものの、長期借入金が431百万円減少したこと等によるものです。

(訂正後)

当連結会計年度末における負債合計は、3,410百万円となり、前連結会計年度末と比較して181百万円増加いたしました。この主な要因は、長期借入金が431百万円減少したものの、1年内返済予定の長期借入金が234百万円、未払消費税等が194百万円、短期借入金が100百万円、未払法人税等が49百万円増加したこと等によるものです。

(3) 当連結会計年度の経営成績の分析

① 売上高

(訂正前)

ビルメンテナンス事業は、ビルメンテナンス、清掃業務及び人材派遣業等を行っております。ビルメンテナンス事業の売上高は217百万円（前連結会計年度比8.2%減）となりました。

メールサービス事業は、メール便発送取次業務、販促品・サンプル等の封入・梱包及び発送取次業務等を行っております。メールサービス事業の売上高は567百万円（前連結会計年度比0.2%減）となりました。

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(6) 【所有者別状況】

(訂正前)

平成26年9月30日現在

区分	株式の状況（1単元の株式数100株）								単元未満株式の状況（株）
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数（人）	—	7	12	16	2	1	949	987	—
所有株式数（単元）	—	2,273	287	19,776	66	1	19,917	42,320	600
所有株式数の割合（%）	—	5.37	0.67	46.72	0.15	0.00	47.05	100.00	—

(訂正後)

平成26年9月30日現在

区分	株式の状況（1単元の株式数100株）								単元未満株式の状況（株）
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数（人）	—	7	12	16	2	1	949	987	—
所有株式数（単元）	—	2,273	287	19,776	66	1	19,917	42,320	600
所有株式数の割合（%）	—	5.37	0.67	46.72	0.15	0.00	47.06	100.00	—

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

(訂正前)

回次	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期
決算年月	平成22年9月	平成23年9月	平成24年9月	平成25年9月	平成26年9月
最高(円)	300	318	434	682	745
最低(円)	186	197	303	322	505

(訂正後)

回次	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期
決算年月	平成22年9月	平成23年9月	平成24年9月	平成25年9月	平成26年9月
最高(円)	300	318	434	682	745
最低(円)	186	197	266	322	505

5 【役員の状況】

(訂正前)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
(前省略)							
取締役	—	沼田 庄一	昭和21年7月17日生	昭和44年4月 平成15年3月 平成17年3月 平成24年4月	宮城県警察警察官拝命 同警察仙台中央署署長(警視正) 同警察刑事部長(警視長) 当社非常勤顧問	(注)3	—
(後省略)							
計							810

(訂正後)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
(前省略)							
取締役	—	沼田 庄一	昭和21年7月17日生	昭和44年4月 平成15年3月 平成17年3月 平成24年4月 平成26年12月	宮城県警察警察官拝命 同警察仙台中央署署長(警視正) 同警察刑事部長(警視長) 当社非常勤顧問 当社取締役(現任)	(注)3	—
(後省略)							
計							795

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制

イ. 企業統治の体制の概要

(訂正前)

当社の経営体制は提出日現在、取締役9名、社外取締役1名、監査役4名で構成されております。監査役会は社外監査役4名で構成しており、独立した視点から経営の監査を行っております。監査役は取締役会への出席に加え、適宜重要な会議に出席し、重要な情報を入手するとともに適宜発言を行っております。また、会社法及び金融商品取引法に定められた会計監査人及び監査役による会計監査に加え、監査役会が会計監査人と相互に情報交換を行い、監査計画に基づき会社の業務執行を監査するなど、取締役の職務の執行を十分に監視できる体制となっております。

(訂正後)

当社の経営体制は提出日現在、取締役9名、社外取締役1名、監査役3名で構成されております。監査役会は社外監査役3名で構成しており、独立した視点から経営の監査を行っております。監査役は取締役会への出席に加え、適宜重要な会議に出席し、重要な情報を入手するとともに適宜発言を行っております。また、会社法及び金融商品取引法に定められた会計監査人及び監査役による会計監査に加え、監査役会が会計監査人と相互に情報交換を行い、監査計画に基づき会社の業務執行を監査するなど、取締役の職務の執行を十分に監視できる体制となっております。

③ 社外取締役及び社外監査役

(訂正前)

社外監査役鶴岡三千夫氏は、鶴岡ラバー化成株式会社の代表取締役を兼任しております。経営者としての長年の経験や幅広い知見を有し、専門的見地から監査を行っていただくために選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、取引関係その他の利害関係がなく、また、当社と鶴岡ラバー化成株式会社との間に特別の利害関係はないことから、高い独立性を有しております。

社外監査役坂口稔氏、小田中輝男氏につきましても、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

(訂正後)

社外監査役鶴岡三千夫氏は、鶴岡ラバー化成株式会社の代表取締役を兼任しております。経営者としての長年の経験や幅広い知見を有し、専門的見地から監査を行っていただくために選任しております。なお、同氏は平成26年9月末現在、当社株式を22千株保有しておりますが、当社と鶴岡ラバー化成株式会社との間に特別の利害関係はありません。

社外監査役小田中輝男氏は、長年にわたり金融業界で要職を歴任され、その豊富な経験及び経営に関する専門的な知識を有することから、当社の監査体制の強化に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は平成26年9月末現在、当社株式を2千株保有しております。社外監査役坂口稔氏につきましては、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

第5 【経理の状況】

【注記事項】

(退職給付関係)

当連結会計年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(訂正前)

退職給付債務の期首残高	177,820	千円
勤務費用	19,562	〃
利息費用	2,303	〃
数理計算上の差異の発生額	<u>1,907</u>	〃
退職給付の支払額	△19,093	〃
退職給付債務の期末残高	199,662	〃

(訂正後)

退職給付債務の期首残高	177,820	千円
勤務費用	19,562	〃
利息費用	2,303	〃
数理計算上の差異の発生額	<u>19,070</u>	〃
退職給付の支払額	△19,093	〃
退職給付債務の期末残高	199,662	〃

第6 【提出会社の株式事務の概要】

(訂正前)

事業年度	10月1日から9月30日まで	
定時株主総会	12月中	
基準日	9月30日	
剰余金の配当の基準日	3月31日、9月30日	
1単元の株式数	100株	
単元未満株式の買取り	<p>(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社</p>	
取扱場所	—	
株主名簿管理人	—	
取次所	—	
買取手数料	無料	
公告掲載方法	当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載して行う。 当社の公告掲載URLは次のとおりです。(http://www.tosnet.co.jp/)	
株主に対する特典	株主優待方法 (1) 対象となる株主 毎年9月末日の当社株主名簿に記載又は記録された1,000株以上の株式を保有する株主とする。 (2) 贈呈時期 平成26年12月中旬頃発送を予定しております。 (3) 贈呈内容 対象となる株主様に対して、以下の基準により贈呈いたします。	
	所有株式数	贈呈内容
	1,000株以上2,000株未満	2,000円相当のブルーベリージャム
	2,000株以上5,000株未満	3,000円相当のブルーベリージャム
	5,000株以上	4,000円相当のブルーベリー商品

(訂正後)

事業年度	10月1日から9月30日まで								
定時株主総会	12月中								
基準日	9月30日								
剰余金の配当の基準日	3月31日、9月30日								
1単元の株式数	100株								
単元未満株式の買取り									
取扱場所	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部								
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社								
取次所	—								
買取手数料	無料								
公告掲載方法	当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載して行う。 当社の公告掲載URLは次のとおりです。(http://www.tosnet.co.jp/)								
株主に対する特典	株主優待方法 (1) 対象となる株主 毎年9月末日の当社株主名簿に記載又は記録された1,000株以上の株式を保有する株主とする。 (2) 贈呈時期 平成26年12月中旬頃発送を予定しております。 (3) 贈呈内容 対象となる株主様に対して、以下の基準により贈呈いたします。 <table border="1"><thead><tr><th>所有株式数</th><th>贈呈内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>1,000株以上2,000株未満</td><td>2,000円相当のブルーベリージャム</td></tr><tr><td>2,000株以上5,000株未満</td><td>3,000円相当のブルーベリージャム</td></tr><tr><td>5,000株以上</td><td>4,000円相当のブルーベリー商品</td></tr></tbody></table>	所有株式数	贈呈内容	1,000株以上2,000株未満	2,000円相当のブルーベリージャム	2,000株以上5,000株未満	3,000円相当のブルーベリージャム	5,000株以上	4,000円相当のブルーベリー商品
所有株式数	贈呈内容								
1,000株以上2,000株未満	2,000円相当のブルーベリージャム								
2,000株以上5,000株未満	3,000円相当のブルーベリージャム								
5,000株以上	4,000円相当のブルーベリー商品								

(注) 当社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。

- ① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- ② 取得請求権付株式の取得を請求する権利
- ③ 募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利