

## 【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】	2024年7月1日
【事業年度】	第1期（自 2023年10月2日 至 2024年3月31日）
【会社名】	N I S S Oホールディングス株式会社
【英訳名】	NISSO HOLDINGS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員兼CEO 清水 竜一
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目4番1号
【電話番号】	045(620)3777（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員兼CFO 早川 直規
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目4番1号
【電話番号】	045(514)4323
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員兼CFO 早川 直規
【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】

2024年6月27日に提出いたしました第1期（自 2023年10月2日 至 2024年3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

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_で示しております。

## 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】

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(訂正前)

(省略)

e. 設置する機関の構成員

取締役会、監査等委員会、指名報酬委員会、企業価値向上委員会の構成員は以下の通りです。(●は議長を示しております)。

氏名	当社グループでの地位	取締役会	監査等委員会	指名報酬委員会	企業価値向上委員会
清水 竜一	代表取締役社長執行役員兼CEO 日総工産株式会社代表取締役社長執行役員	●		○	●
藤野 賢治	取締役専務執行役員兼COO兼事業支援室室長 日総工産株式会社取締役専務執行役員 株式会社ベクトル伸和取監査役 株式会社LeafNxt取締役	○			
早川 直規	取締役常務執行役員兼CFO兼グループ企画本部本部長 日総工産株式会社取締役常務執行役員 日総びゅあ株式会社監査役	○			
福井 順一	社外取締役	○			
浜田 幸輝	社外取締役 常勤監査等委員 日総工産株式会社監査役	○	●		○
石田 章	社外取締役 常勤監査等委員 日総ニフティ株式会社監査役	○	○	●	○
大野 美樹	社外取締役 監査等委員	○	○	○	○
坂野 英雄	社外取締役 監査等委員	○	○		○

(訂正後)

(省略)

e. 設置する機関の構成員

取締役会、監査等委員会、指名報酬委員会、企業価値向上委員会の構成員は以下の通りです。(●は議長を示しております)。

氏名	当社グループでの地位	取締役会	監査等委員会	指名報酬委員会	企業価値向上委員会
清水 竜一	代表取締役社長執行役員兼CEO 日総工産株式会社代表取締役社長執行役員	●		○	●
藤野 賢治	取締役専務執行役員兼COO兼事業支援室室長 日総工産株式会社取締役専務執行役員 株式会社ベクトル伸和監査役 株式会社LeafNxt取締役	○			
早川 直規	取締役常務執行役員兼CFO兼グループ企画本部本部長 日総工産株式会社取締役常務執行役員 日総びゅあ株式会社監査役	○			
福井 順一	社外取締役	○			
浜田 幸輝	社外取締役 常勤監査等委員 日総工産株式会社監査役	○	●		○
石田 章	社外取締役 監査等委員 日総ニフティ株式会社監査役	○	○	●	○
大野 美樹	社外取締役 監査等委員	○	○	○	○
坂野 英雄	社外取締役 監査等委員	○	○		○

以上

## 【表紙】

【提出書類】	確認書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の2第4項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年7月1日
【会社名】	N I S S Oホールディングス株式会社
【英訳名】	NISSO HOLDINGS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員兼CEO 清水 竜一
【最高財務責任者の役職氏名】	取締役常務執行役員兼CFO 早川 直規
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目4番1号
【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 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長執行役員兼CEO清水竜一及び最高財務責任者早川直規は、当社の第1期（自2023年10月2日至2024年3月31日）の有価証券報告書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

2 【特記事項】

特記すべき事項はありません。

以上