

【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】	近畿財務局長
【提出日】	平成23年6月8日
【事業年度】	第81期（自 平成22年2月1日 至 平成23年1月31日）
【会社名】	モロゾフ株式会社
【英訳名】	Morozoff Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山口 信二
【本店の所在の場所】	神戸市東灘区御影本町六丁目11番19号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は六甲アイランド オフィスで行っております。)
【電話番号】	078(822)5000(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務 尾崎 史朗
【最寄りの連絡場所】	神戸市東灘区向洋町西五丁目3番地
【電話番号】	078(822)5000(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務 尾崎 史朗
【縦覧に供する場所】	モロゾフ株式会社六甲アイランドオフィス (神戸市東灘区向洋町西五丁目3番地) モロゾフ株式会社東京支店 (東京都新宿区下宮比町2番1号 第一勧銀稲垣ビル5階) モロゾフ株式会社関西支店 (神戸市東灘区御影本町六丁目11番19号) モロゾフ株式会社名古屋支店 (名古屋市中区栄三丁目7番20号 日土地栄町ビル4階) モロゾフ株式会社福岡支店 (福岡市博多区博多駅南六丁目13番33号) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16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)

(注) 上記の当社福岡支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため、特に縦覧に供するものではありません。

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成23年4月28日に提出いたしました第81期（自平成22年2月1日至平成23年1月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に追加及び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

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

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】

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

(訂正前)

f. 社外取締役及び社外監査役との関係

取締役7名（うち社外取締役0名）、監査役4名（うち社外監査役2名）となっております。

社外監査役である高橋純子氏は、税理士としての専門的見地から、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。社外監査役である佐藤徹氏は、他社における執行役員として経営に携わり、豊富な経験と知見を有しております。

当社では社外取締役は選任しておりません。経営監視機能の中心は監査役と考えており、当社と利害関係のない社外監査役が就任しております。なお、社外監査役のうち高橋純子氏は当社の顧問税理士として取引があります。

(訂正後)

f. 社外取締役及び社外監査役との関係

取締役7名（うち社外取締役0名）、監査役4名（うち社外監査役2名）となっております。

社外監査役である高橋純子氏は、税理士としての専門的見地から、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。社外監査役である佐藤徹氏は、他社における執行役員として経営に携わり、豊富な経験と知見を有しております。

当社では社外取締役は選任しておりません。経営監視機能の中心は監査役と考えており、当社と利害関係のない社外監査役が就任しております。なお、社外監査役のうち高橋純子氏は当社の顧問税理士として取引があり、「5 役員 の状況」に記載のとおり当社株式を保有しております。

④株式の保有状況

(訂正前)

b. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
(株) 中村屋	648,775	258,212	取引関係等の強化のため
山陽電気鉄道 (株)	600,000	179,400	同上
(株) みずほフィナンシャルグループ	759,960	120,073	同上
(株) ブルボン	100,000	98,000	同上
<u>(株) 証券ジャパン</u>	<u>314,000</u>	<u>91,060</u>	<u>同上</u>
神栄 (株)	440,000	66,440	同上
キューピー (株)	65,000	65,715	同上
J.フロントリテイリング (株)	101,263	42,935	同上
(株) 近鉄百貨店	243,000	39,123	同上
黒田精工 (株)	200,000	37,000	同上

(訂正後)

b. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
(株) 中村屋	648,775	258,212	取引関係等の強化のため
山陽電気鉄道 (株)	600,000	179,400	同上
(株) みずほフィナンシャルグループ	759,960	120,073	同上
(株) ブルボン	100,000	98,000	同上
神栄 (株)	440,000	66,440	同上
キューピー (株)	65,000	65,715	同上
J.フロントリテイリング (株)	101,263	42,935	同上
(株) 近鉄百貨店	243,000	39,123	同上
黒田精工 (株)	200,000	37,000	同上
<u>帝国通信工業 (株)</u>	<u>160,000</u>	<u>31,520</u>	<u>同上</u>