

【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】 2025年6月30日

【事業年度】 第135期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

【会社名】 東亜建設工業株式会社

【英訳名】 TOA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 早 川 毅

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿三丁目7番1号

【電話番号】 03(6757)3800

【事務連絡者氏名】 経営管理本部総務部長 中 尾 昌 義

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿三丁目7番1号

【電話番号】 03(6757)3800

【事務連絡者氏名】 経営管理本部総務部長 中 尾 昌 義

【縦覧に供する場所】 東亜建設工業株式会社 横浜支店
(神奈川県横浜市中区太田町一丁目15番地)
東亜建設工業株式会社 千葉支店
(千葉県千葉市中央区中央港一丁目12番3号)
東亜建設工業株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市中区錦三丁目4番6号)
東亜建設工業株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市中央区淡路町四丁目2番13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)
証券会員制法人札幌証券取引所
(北海道札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2025年6月25日に提出いたしました第135期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31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

(2) 役員の状況

役員一覧

社外役員の状況

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】

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)

a. 2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 16.7%)

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	国谷 史朗	1957年2月22日生	1982年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1982年4月 大江橋法律事務所(現弁護士法人大江橋法律事務所) 1987年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1997年6月 サンスター株式会社社外監査役 2002年4月 弁護士法人大江橋法律事務所代表社員 2006年6月 日本電産株式会社社外監査役 2012年3月 株式会社ネクソン社外取締役 2012年6月 株式会社荏原製作所社外取締役 2013年6月 ソニーフィナンシャルグループ株式会社社外取締役 2013年6月 武田薬品工業株式会社社外監査役 2016年6月 同社社外取締役(監査等委員) 2018年3月 株式会社ネクソン社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 武田薬品工業株式会社社外取締役 2021年6月 当社取締役(現任) 2023年2月 弁護士法人大江橋法律事務所パートナー(現任)	(注)3	
(中略)					
計					1,492

(中略)

b. 2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員であるものを除く)5名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22.2%)

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	国谷 史朗	1957年2月22日生	1982年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1982年4月 大江橋法律事務所(現弁護士法人大江橋法律事務所) 1987年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1997年6月 サンスター株式会社社外監査役 2002年4月 弁護士法人大江橋法律事務所代表社員 2006年6月 日本電産株式会社社外監査役 2012年3月 株式会社ネクソン社外取締役 2012年6月 株式会社荏原製作所社外取締役 2013年6月 ソニーフィナンシャルグループ株式会社社外取締役 2013年6月 武田薬品工業株式会社社外監査役 2016年6月 同社社外取締役(監査等委員) 2018年3月 株式会社ネクソン社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 武田薬品工業株式会社社外取締役 2021年6月 当社取締役(現任) 2023年2月 弁護士法人大江橋法律事務所パートナー(現任)	(注)3	
(中略)					
計					838

(後略)

(訂正後)

a. 2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 16.7%)

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	国谷 史朗	1957年2月22日生	1982年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1982年4月 大江橋法律事務所(現弁護士法人大江橋法律事務所) 1987年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1997年6月 サンスター株式会社社外監査役 2002年4月 弁護士法人大江橋法律事務所代表社員 2006年6月 日本電産株式会社社外監査役 2012年3月 株式会社ネクソン社外取締役 2012年6月 株式会社荏原製作所社外取締役 2013年6月 ソニーフィナンシャルグループ株式会社社外取締役 2013年6月 武田薬品工業株式会社社外監査役 2016年6月 同社社外取締役(監査等委員) 2018年3月 株式会社ネクソン社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 武田薬品工業株式会社社外取締役 2021年6月 当社取締役(現任) 2023年2月 弁護士法人大江橋法律事務所パートナー(現任) 2025年6月 株式会社JERA社外取締役(現任)	(注)3	
(中略)					
計					1,492

(中略)

b. 2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員であるものを除く)5名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22.2%)

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	国谷 史朗	1957年2月22日生	1982年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1982年4月 大江橋法律事務所(現弁護士法人大江橋法律事務所) 1987年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1997年6月 サンスター株式会社社外監査役 2002年4月 弁護士法人大江橋法律事務所代表社員 2006年6月 日本電産株式会社社外監査役 2012年3月 株式会社ネクソン社外取締役 2012年6月 株式会社荏原製作所社外取締役 2013年6月 ソニーフィナンシャルグループ株式会社社外取締役 2013年6月 武田薬品工業株式会社社外監査役 2016年6月 同社社外取締役(監査等委員) 2018年3月 株式会社ネクソン社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 武田薬品工業株式会社社外取締役 2021年6月 当社取締役(現任) 2023年2月 弁護士法人大江橋法律事務所パートナー(現任) 2025年6月 株式会社JERA社外取締役(現任)	(注)3	
(中略)					
計					838

(後略)

社外役員の状況

(訂正前)

(前略)

社外取締役国谷史朗氏は、法曹としての企業法務や国際法務に関する豊富な経験と高い知見を有し、長年に亘り他社の社外監査役及び社外取締役を務められており、企業経営に関するグローバル且つ高度な見識を持たれていることから、当社における取締役の職務執行の監督強化の役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。同氏がパートナーを務める弁護士法人大江橋法律事務所、社外取締役を務める株式会社ネクソンと当社に特別の関係はありません。

(後略)

(訂正後)

(前略)

社外取締役国谷史朗氏は、法曹としての企業法務や国際法務に関する豊富な経験と高い知見を有し、長年に亘り他社の社外監査役及び社外取締役を務められており、企業経営に関するグローバル且つ高度な見識を持たれていることから、当社における取締役の職務執行の監督強化の役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。同氏がパートナーを務める弁護士法人大江橋法律事務所、社外取締役を務める株式会社ネクソンと当社に特別の関係はありません。また、同氏が社外取締役を務める株式会社J E R Aと当社の間には工事請負契約等の取引実績があるものの、その取引額の当社連結売上高に占める割合は2 %未満と僅少であり、当社が定める社外役員の独立性に関する基準に抵触していません。

(後略)