

【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77期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
【会社名】	株式会社協和日成
【英訳名】	KYOWANISSEI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 川 野 茂
【本店の所在の場所】	東京都中央区入船三丁目8番5号
【電話番号】	03(6328)5600(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 榊 田 博 俊
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区入船三丁目8番5号
【電話番号】	03(6328)5600(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 榊 田 博 俊
【縦覧に供する場所】	株式会社協和日成 神奈川支店 (神奈川県大和市深見東一丁目6番7号) 株式会社協和日成 埼玉支店 (埼玉県さいたま市中央区上峰四丁目6番15号) 株式会社協和日成 千葉支店 (千葉県千葉市美浜区幕張西三丁目1番1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)

## 1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2025年6月26日に提出いたしました第77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

##### 取締役会の活動状況

## 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】

##### （1）【コーポレート・ガバナンスの概要】

（訂正前）

（省略）

##### 取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を月1回以上開催しており、個々の取締役および監査役の出席状況については次のとおりであります。

地位	氏名	出席状況
代表取締役社長	川 野 茂	100%（14 / 14回）
取締役	福 島 博 喜	100%（14 / 14回）
取締役	森 凡 浩	100%（14 / 14回）
取締役	森 川 久 男	100%（14 / 14回）
取締役	佐々木 靖 彦	100%（14 / 14回）
取締役	榎 田 博 俊	100%（14 / 14回）
取締役	河 野 文 彦	100%（14 / 14回）
取締役	加 藤 宏 行	100%（14 / 14回）
社外取締役	池 田 俊 雄	100%（14 / 14回）
社外取締役	石 島 健一郎	100%（10 / 10回）
常勤監査役	古 平 光 一	100%（10 / 10回）
常勤監査役	野 村 郁 雄	100%（10 / 10回）
社外監査役	舘 茜	100%（14 / 14回）
社外監査役	山 内 暁	100%（14 / 14回）

（省略）

(訂正後)

(省略)

取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を月1回以上開催しており、個々の取締役および監査役の出席状況については次のとおりであります。

地位	氏名	出席状況
代表取締役社長	川 野 茂	100% ( 14 / 14回 )
取締役	福 島 博 喜	100% ( 14 / 14回 )
取締役	森 凡 浩	100% ( 14 / 14回 )
取締役	森 川 久 男	100% ( 14 / 14回 )
取締役	佐々木 靖 彦	100% ( 14 / 14回 )
取締役	榎 田 博 俊	100% ( 14 / 14回 )
取締役	河 野 文 彦	100% ( 14 / 14回 )
取締役	加 藤 宏 行	100% ( 14 / 14回 )
社外取締役	池 田 俊 雄	100% ( 14 / 14回 )
社外取締役	石 島 健一郎	100% ( 14 / 14回 )
常勤監査役	古 平 光 一	100% ( 14 / 14回 )
常勤監査役	野 村 郁 雄	100% ( 14 / 14回 )
社外監査役	舘 茜	100% ( 14 / 14回 )
社外監査役	山 内 暁	100% ( 14 / 14回 )

(省略)