

【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】	2023年9月12日
【事業年度】	第15期（自 2021年7月1日 至 2022年6月30日）
【会社名】	ショーボンドホールディングス株式会社
【英訳名】	SHO-BOND Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岸 本 達 也
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋箱崎町7番8号
【電話番号】	03(6892)7101（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 関 口 恭 裕
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋箱崎町7番8号
【電話番号】	03(6892)7101（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 関 口 恭 裕
【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】

2022年9月29日に提出いたしました第15期（自 2021年7月1日 至 2022年6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

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)【役員状況】

役員一覧

(訂正前)

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	岸本 達也	1963年4月8日	2001年4月 ショーボンド建設(株)入社 2009年4月 同社横浜支店長 2011年4月 同社取締役執行役員近畿圏支社長 2012年7月 同社専務取締役近畿圏支社長 2012年9月 当社取締役 2013年4月 ショーボンド建設(株)専務取締役営業本部長 2015年4月 同社取締役副社長 2017年4月 同社代表取締役社長 当社取締役経営企画部長 2017年5月 一般財団法人上田記念財団理事長(現) 2017年9月 当社代表取締役社長(現) 2021年7月 ショーボンド建設(株)代表取締役社長兼営業本部長(現)	注2	18
取締役 技術広報部長	岳尾 弘洋	1956年10月5日	1979年4月 ショーボンド建設(株)入社 2007年4月 同社九州支店長 2008年9月 同社執行役員九州支社長 2010年1月 同社取締役執行役員九州支社長 2011年4月 同社取締役執行役員営業本部本社技術部長 2011年9月 当社技術広報部長 2012年7月 ショーボンド建設(株)取締役常務執行役員技術本部長 2013年9月 当社取締役技術広報部長(現) 2014年4月 ショーボンド建設(株)専務取締役技術本部長 2017年4月 同社専務取締役技術本部長兼補修工学研究所長 2019年4月 同社代表取締役副社長兼補修工学研究所長(現)	注2	15
取締役 経営企画部長	関口 恭裕	1964年8月2日	1989年4月 (株)三菱銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行 2014年5月 同行投資運用部長 2017年7月 ショーボンド建設(株)入社 同社顧問管理本部部長 当社顧問広報管理部部长 2017年12月 ショーボンド建設(株)取締役管理本部副本部長兼経営企画部長 当社執行役員経営企画部長 2018年9月 当社取締役経営企画部長(現) 2020年4月 ショーボンド建設(株)常務取締役管理本部副本部長兼経営企画部長 2021年7月 同社常務取締役管理本部副本部長兼経営企画部長兼経営企画部ESG推進室長 2022年9月 同社常務取締役管理本部長兼経営企画部長兼経営企画部ESG推進室長(現)	注2	1
取締役 販売管理部長	奈良岡 茂	1961年8月2日	1989年5月 ショーボンド建設(株)入社 2010年4月 同社中部支社長 2011年4月 同社執行役員中部支社長 2012年7月 同社取締役執行役員中部支社長 2013年4月 同社執行役員営業本部営業部長 2016年7月 ショーボンドマテリアル(株)取締役統括営業部長 2017年4月 ショーボンド建設(株)取締役営業本部営業部長 2018年4月 ショーボンドマテリアル(株)代表取締役社長(現) 2019年4月 ショーボンド建設(株)取締役営業本部販売管理部長 2019年9月 当社取締役販売管理部長(現)	注2	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	東城 俊哉	1962年2月18日	1990年11月 ショーボンド建設(株)入社 2009年7月 同社総務人事部長 2011年4月 同社執行役員総務人事部長 当社総務部長 2012年7月 ショーボンド建設(株)取締役総務人事部長 2014年4月 同社常務取締役企画本部長兼総務人事部長 2014年8月 当社総務部長兼コンプライアンス部長 2015年9月 当社取締役総務部長兼コンプライアンス部長 2017年9月 ショーボンド建設(株)常務取締役管理本部長兼総務人事部長 当社取締役広報管理部長 2019年4月 ショーボンド建設(株)専務取締役管理本部長兼総務人事部長 当社取締役総務部長 2022年4月 ショーボンド建設(株)専務取締役管理本部長 2022年9月 当社取締役(常勤監査等委員)(現)	注3	10
取締役 (監査等委員)	三浦 悟	1956年3月27日	1981年4月 公認会計士登録(現在に至る) 1990年6月 三浦公認会計士事務所設立(現在に至る) 2015年2月 (株)ノダ社外監査役(現) 2015年3月 (株)東計電算監査役 2017年3月 同社社外取締役(監査等委員) 2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現) 2021年9月 ショーボンド建設(株)監査役	注3	-
取締役 (監査等委員)	本郷 亮	1959年12月20日	1988年4月 弁護士登録(現在に至る) 1995年4月 本郷総合法律事務所開設(現在に至る) 2010年4月 慶應義塾大学法科大学院教授(現) 2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現)	注3	-
取締役 (監査等委員)	桑野 玲子	1962年11月14日	1989年4月 大成建設(株)入社 1999年3月 東京大学大学院助手 2001年10月 独立行政法人土木研究所主任研究員 2006年4月 東京大学生産技術研究所准教授 2013年7月 同上教授(現) 2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現)	注3	-
計					51

(注) 1 取締役三浦悟、本郷亮及び桑野玲子は社外取締役です。

2 監査等委員以外の取締役の任期は2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

3 監査等委員である取締役の任期は2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりです。

委員長 東城俊哉、委員 三浦悟、委員 本郷亮、委員 桑野玲子

(訂正後)

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	岸本 達也	1963年4月8日	2001年4月 ショーボンド建設(株)入社 2009年4月 同社横浜支店長 2011年4月 同社取締役執行役員近畿圏支社長 2012年7月 同社専務取締役近畿圏支社長 2012年9月 当社取締役 2013年4月 ショーボンド建設(株)専務取締役営業本部長 2015年4月 同社取締役副社長 2017年4月 同社代表取締役社長 当社取締役経営企画部長 2017年5月 一般財団法人上田記念財団理事長(現) 2017年9月 当社代表取締役社長(現) 2021年7月 ショーボンド建設(株)代表取締役社長兼営業本部長(現)	注2	18
取締役 技術広報部長	岳尾 弘洋	1956年10月5日	1979年4月 ショーボンド建設(株)入社 2007年4月 同社九州支店長 2008年9月 同社執行役員九州支社長 2010年1月 同社取締役執行役員九州支社長 2011年4月 同社取締役執行役員営業本部本社技術部長 2011年9月 当社技術広報部長 2012年7月 ショーボンド建設(株)取締役常務執行役員技術本部長 2013年9月 当社取締役技術広報部長(現) 2014年4月 ショーボンド建設(株)専務取締役技術本部長 2017年4月 同社専務取締役技術本部長兼補修工学研究所長 2019年4月 同社代表取締役副社長兼補修工学研究所長(現)	注2	15
取締役 経営企画部長	関口 恭裕	1964年8月2日	1989年4月 (株)三菱銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行 2014年5月 同行投資運用部長 2017年7月 ショーボンド建設(株)入社 同社顧問管理本部部長 当社顧問広報管理部部长 2017年12月 ショーボンド建設(株)取締役管理本部副本部長兼経営企画部長 当社執行役員経営企画部長 2018年9月 当社取締役経営企画部長(現) 2020年4月 ショーボンド建設(株)常務取締役管理本部副本部長兼経営企画部長 2021年7月 同社常務取締役管理本部副本部長兼経営企画部長兼経営企画部ESG推進室長 2022年9月 同社常務取締役管理本部部長兼経営企画部長兼経営企画部ESG推進室長(現)	注2	1
取締役 販売管理部長	奈良岡 茂	1961年8月2日	1989年5月 ショーボンド建設(株)入社 2010年4月 同社中部支社長 2011年4月 同社執行役員中部支社長 2012年7月 同社取締役執行役員中部支社長 2013年4月 同社執行役員営業本部営業部長 2016年7月 ショーボンドマテリアル(株)取締役統括営業部長 2017年4月 ショーボンド建設(株)取締役営業本部営業部長 2018年4月 ショーボンドマテリアル(株)代表取締役社長(現) 2019年4月 ショーボンド建設(株)取締役営業本部販売管理部長 2019年9月 当社取締役販売管理部長(現)	注2	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	東城 俊哉	1962年2月18日	1990年11月 ショーボンド建設(株)入社 2009年7月 同社総務人事部長 2011年4月 同社執行役員総務人事部長 当社総務部長 2012年7月 ショーボンド建設(株)取締役総務人事部長 2014年4月 同社常務取締役企画本部長兼総務人事部長 2014年8月 当社総務部長兼コンプライアンス部長 2015年9月 当社取締役総務部長兼コンプライアンス部長 2017年9月 ショーボンド建設(株)常務取締役管理本部長兼総務人事部長 当社取締役広報管理部長 2019年4月 ショーボンド建設(株)専務取締役管理本部長兼総務人事部長 当社取締役総務部長 2022年4月 ショーボンド建設(株)専務取締役管理本部長 2022年9月 当社取締役(常勤監査等委員)(現)	注3	10
取締役 (監査等委員)	三浦 悟	1956年3月27日	1981年4月 公認会計士登録(現在に至る) 1990年6月 三浦公認会計士事務所設立(現在に至る) 2015年2月 (株)ノダ社外監査役(現) 2015年3月 (株)東計電算監査役 2017年3月 同社社外取締役(監査等委員) 2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現) 2021年9月 ショーボンド建設(株)監査役	注4	-
取締役 (監査等委員)	本郷 亮	1959年12月20日	1988年4月 弁護士登録(現在に至る) 1995年4月 本郷総合法律事務所開設(現在に至る) 2010年4月 慶應義塾大学法科大学院教授(現) 2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現)	注4	-
取締役 (監査等委員)	桑野 玲子	1962年11月14日	1989年4月 大成建設(株)入社 1999年3月 東京大学大学院助手 2001年10月 独立行政法人土木研究所主任研究員 2006年4月 東京大学生産技術研究所准教授 2013年7月 同上教授(現) 2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現)	注4	-
計					51

(注) 1 取締役三浦悟、本郷亮及び桑野玲子は社外取締役です。

2 監査等委員以外の取締役の任期は2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

3 常勤監査等委員である取締役の任期は2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査等委員である取締役の任期は2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査等委員会の体制は、次のとおりです。

委員長 東城俊哉、委員 三浦悟、委員 本郷亮、委員 桑野玲子