

【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4月11日
【事業年度】	第14期（自 2022年12月1日 至 2023年11月30日）
【会社名】	MITホールディングス株式会社
【英訳名】	MIT Holdings CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 増田 典久
【本店の所在の場所】	千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1
【電話番号】	043(239)7252
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営推進センター長 三方 英治
【最寄りの連絡場所】	千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1
【電話番号】	043(239)7252
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営推進センター長 三方 英治
【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2月27日に提出いたしました第14期（自 2022年12月1日 至 2023年11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) 監査の状況

監査役監査の状況

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)

(省略)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	鈴木 浩	1957年12月26日生	1979年11月 株式会社スiskon 入社 1988年5月 株式会社ビイエスシイ 入社 1990年1月 株式会社システムイオ設立 取締役 2003年12月 同社 代表取締役社長 2004年6月 株式会社NetValue 取締役会長(現任) 2007年9月 株式会社ビーガル 取締役会長 2009年12月 当社 代表取締役社長 2012年12月 株式会社システムイオ 代表取締役会長 2017年2月 株式会社システムイオ 取締役会長(現任) 2018年10月 7ベルティーピー株式会社 代表取締役社長(現任) 2022年12月 当社 代表取締役会長(現任)	(注)1	567,400 (注)5
代表取締役社長	増田 典久	1964年5月29日生	1983年10月 トヨタオート大阪株式会社 入社 1984年4月 大倉建設株式会社 入社 1984年12月 日本エス・イー株式会社 入社 1986年12月 日本アクティシステムズ株式会社 入社 1991年3月 株式会社日本フルブレーション 入社 1999年5月 株式会社システムイオ 入社 2003年12月 同社 関西事業部事業部長 2004年6月 株式会社NetValue 代表取締役社長 2004年8月 株式会社システムイオ 取締役 2007年10月 株式会社ビーガル 代表取締役社長 2009年4月 株式会社NetValue 取締役会長 2009年12月 当社 取締役 2022年12月 株式会社ビーガル 取締役会長(現任) 2022年12月 当社 代表取締役社長(現任) 2023年2月 株式会社ネットウインクス 取締役(現任)	(注)1	69,200
常務取締役	中森 将雄	1969年12月17日生	1994年7月 学校法人高宮学園 入社 1997年5月 株式会社システムイオ 入社 2003年12月 同社 関西事業部GM 2004年6月 株式会社NetValue 取締役 2006年12月 株式会社システムイオ 取締役 2007年10月 株式会社ビーガル 取締役 2009年4月 株式会社NetValue 代表取締役社長(現任) 2009年12月 当社 取締役 2022年1月 株式会社エーピーエス 取締役(現任) 2022年12月 当社 常務取締役(現任)	(注)1	84,600
(省略)					

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	東園 直樹	1950年8月19日生	1974年4月 朝日生命保険相互会社 入社 1999年4月 同社 総合人事部勤労専管部長 2000年4月 同社 商品開発部長 2002年4月 同社 営業企画部長 2002年10月 同社 営業総局副総局長 2003年4月 同社 東京東統括支社長 2005年6月 株式会社イーアイティー 顧問 2005年6月 同社 取締役管理部及び経営企画室担当 2007年4月 同社 取締役管理部門担当 2008年6月 同社 代表取締役社長 2012年6月 同社 顧問 2013年9月 当社 監査役(社外監査役)(現任) 2016年9月 株式会社テクノモバイル(現株式会社テクノデジタル) 監査役 2019年1月 株式会社テクノモバイル(現株式会社テクノデジタル) 取締役(現任)	(注)2	11,000
監査役	山西 啓司	1947年10月11日生	1970年9月 松下電送機器株式会社(現パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社) 入社 1974年9月 日米経営科学研究所 入学 1975年5月 サンテレホン株式会社 入社 1986年3月 同社 取締役海外営業部長 1990年3月 同社 取締役常務 1991年3月 同社 取締役専務 1992年3月 同社 代表取締役社長 2005年12月 株式会社オフィスK・H・F設立 代表取締役(現任) 2008年3月 サンテレホン株式会社 取締役会長 2018年2月 当社 監査役(社外監査役)(現任)	(注)2	-
計					807,400

- (注) 1. 2024年2月22日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2. 2020年8月6日開催の臨時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3. 取締役池津学は、社外取締役であります。
4. 監査役東園直樹および山西啓司は、社外監査役であります。
5. 代表取締役鈴木浩の所有株式数は、同氏の資産管理会社である7ペルティーパー株式会社が所有する株式数を含んでおります。

(訂正後)
(省略)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	鈴木 浩	1957年12月26日生	1979年11月 株式会社シスコン 入社 1988年5月 株式会社ビエスシイ 入社 1990年1月 株式会社システムイオ設立 取締役 2003年12月 同社 代表取締役社長 2004年6月 株式会社NetValue 取締役会長 2007年9月 株式会社ビーガル 取締役会長 2009年12月 当社 代表取締役社長 2012年12月 株式会社システムイオ 代表取締役会長 2017年2月 株式会社システムイオ 取締役会長(現任) 2018年10月 7ペルティーパー株式会社 代表取締役社長(現任) 2022年12月 当社 代表取締役会長 2024年2月 当社 取締役会長(現任) 株式会社エーピーエス 取締役会長(現任)	(注) 1	567,400 (注) 5
代表取締役社長	増田 典久	1964年5月29日生	1983年10月 トヨタオート大阪株式会社 入社 1984年4月 大倉建設株式会社 入社 1984年12月 日本エス・イー株式会社 入社 1986年12月 日本アクティシステムズ株式会社 入社 1991年3月 株式会社日本フルプレーン 入社 1999年5月 株式会社システムイオ 入社 2003年12月 同社 関西事業部事業部長 2004年6月 株式会社NetValue 代表取締役社長 2004年8月 株式会社システムイオ 取締役 2007年10月 株式会社ビーガル 代表取締役社長 2009年4月 株式会社NetValue 取締役会長 2009年12月 当社 取締役 2022年12月 株式会社ビーガル 取締役会長(現任) 2022年12月 当社 代表取締役社長(現任) 2023年2月 株式会社ネットウインクス 取締役(現任) 2024年2月 株式会社NetValue 取締役会長(現任)	(注) 1	69,200
常務取締役	中森 将雄	1969年12月17日生	1994年7月 学校法人高宮学園 入社 1997年5月 株式会社システムイオ 入社 2003年12月 同社 関西事業部GM 2004年6月 株式会社NetValue 取締役 2006年12月 株式会社システムイオ 取締役 2007年10月 株式会社ビーガル 取締役 2009年4月 株式会社NetValue 代表取締役社長(現任) 2009年12月 当社 取締役 2022年1月 株式会社エーピーエス 取締役 2022年12月 当社 常務取締役(現任)	(注) 1	84,600
(省略)					

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	大和久 雅弘	1960年12月 8 日生	1984年 4月 株式会社千葉銀行 入行 2012年 6月 同行 執行役員就任 2014年 6月 同行 取締役常務執行役員就任 2016年 6月 同行 取締役専務執行役員就任 2017年 6月 ちばぎんジェーシーピーカード株式会 社 取締役社長就任 ちばぎんディーシーカード株式会社 取 締役社長就任 2020年 6月 東方地所株式会社 取締役社長就任(現 任) 2024年 2月 当社 監査役(社外監査役)(現任)	(注) 2	-
監査役	ステファン・ ポーリュ	1971年 3月 5 日生	2000年 9月 在日カナダ大使館 入職 2003年 9月 カナダ外務省 入庁 2005年 8月 同省 在日カナダ大使館 商務二等書記 官就任 2011年 8月 同省 在日カナダ大使館 商務参事官就 任 2014年 8月 BiBa Development Inc. 最高責任者就 任(現任) 2015年 8月 First Step Japan株式会社 最高責任者 就任(現任) 2017年 7月 Simplygon (Microsoft) 日本コント リマネージャー就任(現任) 2018年 5月 KASolutions Inc. 最高経営責任者就任 (現任) 2024年 2月 当社 監査役(社外監査役)(現任)	(注) 2	-
計					796,400

- (注) 1. 2024年 2月22日開催の定時株主総会から 2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2. 2024年 2月22日開催の定時株主総会から 4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3. 取締役池津学は、社外取締役であります。
4. 監査役大和久雅弘およびステファン・ポーリュは、社外監査役であります。
5. 取締役会長鈴木浩の所有株式数は、同氏の資産管理会社である 7 ベルティーピー株式会社が所有する株式数を含んでおります。

(3) 【監査の状況】

監査役監査の状況

(訂正前)

(省略)

当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。

区分	氏名	開催回数	出席回数
常勤監査役	沼倉 巧和	12回	12回
社外監査役	東園 直樹	12回	12回
社外監査役	山西 啓司	12回	12回

(省略)

(訂正後)

(省略)

当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。

区分	氏名	開催回数	出席回数
常勤監査役	沼倉 巧和	12回	12回
社外監査役	東園 直樹	12回	12回
社外監査役	山西 啓司	12回	12回

(注) 社外監査役 東園直樹氏および山西啓司氏は、2024年2月22日開催の第14期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。

(省略)