

新規上場申請のための有価証券報告書

(I の部) の訂正報告書

株式会社パワーソリューションズ

【表紙】

【提出書類】 新規上場申請のための有価証券報告書(Iの部)の訂正報告書

【提出先】 株式会社東京証券取引所 代表取締役社長 宮原 幸一郎殿

【提出日】 2019年9月11日

【会社名】 株式会社パワーソリューションズ

【英訳名】 Power Solutions, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 成信

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号

【電話番号】 03-5288-1117 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 経営管理本部長 高橋 忠郎

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号

【電話番号】 03-5288-1117 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 経営管理本部長 高橋 忠郎

1 【新規上場申請のための有価証券報告書(Iの部)の訂正報告書の提出理由】

2019年8月27日付をもって提出した新規上場申請のための有価証券報告書(Iの部)のうち、「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」及び「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況 2 取得者の概況」の記載内容の一部を訂正するため、新規上場申請のための有価証券報告書(Iの部)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	1
第4 提出会社の状況	1
6 コーポレート・ガバナンスの状況等	1
(1) コーポレート・ガバナンスの状況	1
第四部 株式公開情報	2
第2 第三者割当等の概況	2
2 取得者の概況	2

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 罫で示してあります。

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会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

へ、社外取締役及び社外監査役

(訂正前)

当社の社外取締役は1名であり、取締役尾崎弘之は、金融機関等の豊富な経験や見識並びに外部的視点から当社の経営に適切な助言を適宜行っており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。

社外監査役は2名であり、監査役中村修一は、税理士として長年企業等の会計業務に携わっており、会計及び税務に関する高度な知識や経験を有しております。また、監査役として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、当社経営に対する適正な監査を実施するのに必要な経験及び見識を有しております。また、監査役岩下誠は、金融機関の出身であり、上場会社の監査役経験があり、多面的な企業経営の知見を深めております。また、監査役として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、当社経営に対する適正な監査を実施するのに必要な経験及び見識を有しております。

当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資金的関係、取引関係及びその他の利害関係は、当社株式を社外取締役尾崎弘之が3,000株、社外監査役中村修一が2,000株を保有していることを除いてはなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものではありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。

(訂正後)

当社の社外取締役は1名であり、取締役尾崎弘之は、金融機関等の豊富な経験や見識並びに外部的視点から当社の経営に適切な助言を適宜行っており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。

社外監査役は2名であり、監査役中村修一は、税理士として長年企業等の会計業務に携わっており、会計及び税務に関する高度な知識や経験を有しております。また、監査役として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、当社経営に対する適正な監査を実施するのに必要な経験及び見識を有しております。また、監査役岩下誠は、金融機関の出身であり、上場会社の監査役経験があり、多面的な企業経営の知見を深めております。また、監査役として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、当社経営に対する適正な監査を実施するのに必要な経験及び見識を有しております。

当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資金的関係、取引関係及びその他の利害関係は、当社株式を社外取締役尾崎弘之が6,000株、社外監査役中村修一が4,000株を保有していることを除いてはなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものではありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。

第四部 【株式公開情報】

第2 【第三者割当等の概況】

2 【取得者の概況】

(訂正前)

新株予約権②

取得者の氏名 又は名称	取得者の住所	取得者の 職業及び 事業の内容等	割当株数 (株)	価格(単価) (円)	取得者と 提出会社との関係
		(省略)			
守屋 誠二	千葉県松戸市	会社員	1,687	2,699,200 (1,600)	当社の従業員
片倉 正人	神奈川県相模原市	会社員	1,500	2,400,000 (1,600)	当社の従業員
石垣 圭子	埼玉県川口市	会社員	1,500	2,400,000 (1,600)	当社の従業員
		(省略)			

(注記省略)

(訂正後)

新株予約権②

取得者の氏名 又は名称	取得者の住所	取得者の 職業及び 事業の内容等	割当株数 (株)	価格(単価) (円)	取得者と 提出会社との関係
		(省略)			
守屋 誠二	千葉県松戸市	会社員	1,687	2,699,200 (1,600)	当社の従業員
片倉 正人	神奈川県相模原市南区	会社員	1,500	2,400,000 (1,600)	当社の従業員
石垣 圭子	埼玉県川口市	会社員	1,500	2,400,000 (1,600)	当社の従業員
		(省略)			

(注記省略)