

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

リバーホールディングス株式会社

【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】	2020年3月4日
【会社名】	リバーホールディングス株式会社
【英訳名】	REVER HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 松岡直人
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目7番2号 東京サンケイビル15階
【電話番号】	03-5204-1890
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部部长 山田憲男
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目7番2号 東京サンケイビル15階
【電話番号】	03-5204-1890
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部部长 山田憲男

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】

2020年2月17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）の記載事項のうち、「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」、「第一部 企業情報 第3 設備の状況 2 主要な設備の状況」及び「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」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2 事業の状況	1
3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析	1
第3 設備の状況	2
2 主要な設備の状況	2
第4 提出会社の状況	3
4 コーポレート・ガバナンスの状況等	3
(1) コーポレート・ガバナンスの概要	3

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2【事業の状況】

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

③経営成績の分析

(訂正前)

(省略)

当社が目標とする経営指標であるEBITDA、経常利益、経常利益率、親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益及び自己資本利益率(ROE)は次のとおりであります。

	第12期連結会計年度 (自 2018年 7月 1日 至 2019年 6月30日)	第13期第2四半期連結累計期間 (自 2019年 7月 1日 至 2019年12月31日)
EBITDA	2,757,894千円	<u>1,316,659</u> 千円
経常利益	1,645,105千円	830,715千円
経常利益率	4.5%	5.5%
親会社株主に帰属する当期(四半期) 純利益	1,268,597千円	978,397
自己資本利益率(ROE)	8.5%	7.1%

(訂正後)

(省略)

当社が目標とする経営指標であるEBITDA、経常利益、経常利益率、親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益及び自己資本利益率(ROE)は次のとおりであります。

	第12期連結会計年度 (自 2018年 7月 1日 至 2019年 6月30日)	第13期第2四半期連結累計期間 (自 2019年 7月 1日 至 2019年12月31日)
EBITDA	2,757,894千円	<u>1,314,352</u> 千円
経常利益	1,645,105千円	830,715千円
経常利益率	4.5%	5.5%
親会社株主に帰属する当期(四半期) 純利益	1,268,597千円	978,397千円
自己資本利益率(ROE)	8.5%	7.1%

第3【設備の状況】

2【主要な設備の状況】

(2) 国内子会社

(訂正前)

2019年6月30日現在

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	帳簿価額 (千円)						従業員数 (人)
				建物及び 構築物	機械装置 及び 運搬具	土地 (面積㎡)	リース 資産	その他	合計	
(省略)										
NNY(株)	那須事業所 (栃木県那須市)	資源リサイ クル事業	生産設備	756,525	434,828	326,891 (26,061.00)	3,471	3,503	1,525,221	29 [12]

(注記省略)

(訂正後)

2019年6月30日現在

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	帳簿価額 (千円)						従業員数 (人)
				建物及び 構築物	機械装置 及び 運搬具	土地 (面積㎡)	リース 資産	その他	合計	
(省略)										
NNY(株)	那須事業所 (栃木県大田原 市)	資源リサイ クル事業	生産設備	756,525	434,828	326,891 (26,061.00)	3,471	3,503	1,525,221	29 [12]

(注記省略)

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】

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(a) 企業統治の体制の概要

(訂正前)

(省略)

当社の取締役会及び監査役会、経営会議等は、以下のメンバーで構成されております。(◎は議長を表す。)

役職名	氏名	取締役会	監査役会	経営会議	社長会	内部統制委員会
(省略)						
監査役(社外)	大嶋康弘	※3	○	※1	※1	※1
執行役員 中田屋(株)代表取締役社長	島元和去	—	—	○	○	—
執行役員	森健一	—	—	○	○	—
(省略)						

※1 取締役(社外)及び監査役(社外)は全ての会議にオブザーバーとして出席できます。

※2 オブザーバーとして出席しております。

※3 取締役会への出席義務に基づき出席しております。

(訂正後)

(省略)

当社の取締役会及び監査役会、経営会議等は、以下のメンバーで構成されております。(◎は議長を表す。)

役職名	氏名	取締役会	監査役会	経営会議	社長会	内部統制委員会
(省略)						
監査役(社外)	大嶋康弘	※3	○	※1	※1	※1
執行役員 中田屋(株)代表取締役社長	島元和生	—	—	○	○	—
執行役員	森健一	—	—	○	○	—
(省略)						

※1 取締役(社外)及び監査役(社外)は全ての会議にオブザーバーとして出席できます。

※2 オブザーバーとして出席しております。

※3 取締役会への出席義務に基づき出席しております。