

【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】 2020年4月6日

【事業年度】 第96期(自 2015年4月1日 至 2016年3月31日)

【会社名】 丸三証券株式会社

【英訳名】 Marusan Securities Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菊 地 稔

【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町三丁目3番6

【電話番号】 03-3238-2200(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 戸 谷 清 隆

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町三丁目3番6

【電話番号】 03-3238-2200(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 戸 谷 清 隆

【縦覧に供する場所】 横浜支店
(神奈川県横浜市中区尾上町三丁目39番地)

千葉支店
(千葉県千葉市中央区新町1000番地)

秩父支店
(埼玉県秩父市番場町10番4号)

名古屋支店
(愛知県名古屋市中区錦二丁目19番18号)

大阪支店
(大阪府大阪市中央区南本町一丁目7番15号)

川西支店
(兵庫県川西市中央町3番2-101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】

2016年6月22日に提出いたしました第96期(自 2015年4月1日 至 2016年3月31日)の有価証券報告書におきまして、記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、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2 事業の状況

2 対処すべき課題

当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針(買収防衛策)の更新について
別紙V

2. 特別委員会の委員の紹介

第4 提出会社の状況

5 役員の状況

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

⑦ 株式の保有状況

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。

第一部 【企業情報】

第2 【事業の状況】

2 【対処すべき課題】

当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針(買収防衛策)の更新について
別紙V

2. 特別委員会の委員の紹介

今里 栄作(いまざと・えいさく)

略 歴：昭和54年4月	日興証券株式会社 入社
平成14年3月	日興コーディアル証券株式会社 第二事業法人部長
平成15年3月	同社 執行役員東京第二事業法人本部長
平成16年12月	同社 取締役営業企画担当 兼 法人業務担当
平成17年2月	同社 常務取締役企画担当 兼 ホールセール事業推進担当
平成19年2月	同社 専務取締役 第一ホールセール営業部門担当
平成20年8月	日興シティグループ証券株式会社 専務執行役員法人本部長
平成21年2月	三菱UFJ証券株式会社 (現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社) 常務執行役員共同法人本部長
平成22年5月	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 常務執行役員法人本部長 兼 事業法人グループ長、地区担当役員共同統括 兼 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 常務執行役員 兼 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員
平成24年6月	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 専務執行役員法人本部長
平成26年6月	同社 顧問
平成28年6月	丸三証券株式会社 社外取締役(現在に至る)

(省略)

第4 【提出会社の状況】

5 【役員 の 状況】

(省略)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
(省略)						
取締役	—	今 里 栄 作	昭和31年3月2日生	昭和54年4月 日興証券株式会社入社 平成14年3月 日興コーディアル証券株式会社第二 事業法人部長 平成15年3月 同社執行役員東京第二事業法人本 部長 平成16年12月 同社取締役営業企画担当兼法人業務 担当 平成17年2月 同社常務取締役企画担当兼ホールセ ール事業推進担当 平成19年2月 同社専務取締役第一ホールセール営 業部門担当 平成20年8月 日興シテイグループ証券株式会社専 務執行役員法人本部長 平成21年2月 三菱UFJ証券株式会社(現三菱U FJ証券ホールディングス株式会 社)常務執行役員共同法人本部長 平成22年5月 三菱UFJモルガン・スタンレー証 券株式会社常務執行役員法人本部長 兼事業法人グループ長、地区担当役 員共同統括 兼三菱UFJ証券ホールディングス 株式会社常務執行役員 兼株式会社三菱UFJフィナンシャ ル・グループ執行役員 平成24年6月 三菱UFJモルガン・スタンレー証 券株式会社専務執行役員法人本部長 平成26年6月 同社顧問 平成28年6月 丸三証券株式会社取締役就任(現)	(注) 3	—
(省略)						

(注) (省略)

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】

⑦ 株式の保有状況

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数(株)	貸借対照表 計上額 (百万円)	保有目的
(省略)			
アフラック・インコーポレーテッド	7,200	54	取引関係の維持・強化
(省略)			

(注) 都築電気株式会社、ヤマトインターナショナル株式会社、株式会社ノジマ、株式会社日本製鋼所、栗田工業株式会社、株式会社有沢製作所、アフラック・インコーポレーテッド、名古屋鉄道株式会社、岩井コスモホールディングス株式会社、理想科学工業株式会社、株式会社第三銀行、平和不動産株式会社、古林紙工株式会社、丸全昭和運輸株式会社、株式会社みずほフィナンシャルグループ及びトモニホールディングス株式会社は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下ですが、上位30銘柄について記載しております。

(当事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数(株)	貸借対照表 計上額 (百万円)	保有目的
(省略)			
アフラック・インコーポレーテッド	7,200	51	取引関係の維持・強化
(省略)			

(注) 都築電気株式会社、株式会社みちのく銀行、ヤマトインターナショナル株式会社、日本証券金融株式会社、栗田工業株式会社、株式会社日本製鋼所、名古屋鉄道株式会社、アフラック・インコーポレーテッド、理想科学工業株式会社、丸全昭和運輸株式会社、古林紙工株式会社、平和不動産株式会社、株式会社第三銀行、高砂香料工業株式会社、株式会社有沢製作所、株式会社ヤマタネ、株式会社みずほフィナンシャルグループ、株式会社リョーサン及び株式会社東京TYフィナンシャルグループは、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下ですが、上位30銘柄について記載しております。

(省略)