

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】	証券取引法第24条の2第1項
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成19年7月23日
【事業年度】	第32期（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）
【会社名】	シンワオックス株式会社
【英訳名】	SHINWA・OX CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 勝弘
【本店の所在の場所】	大阪市住之江区北加賀屋五丁目7番30号
【電話番号】	大阪06（6683）3101
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室室長 松浦 公司
【最寄りの連絡場所】	大阪市住之江区北加賀屋五丁目7番30号
【電話番号】	大阪06（6683）3101
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室室長 松浦 公司
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目8番16号）

## 1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成19年6月29日に提出いたしました第32期（自平成18年4月1日至平成19年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に変更がありましたので、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1 企業の概況

3 事業の内容

4 関係会社の状況

第2 事業の状況

4 事業等のリスク

5 経営上の重要な契約等

(1) 株式会社オックスとの合併

第4 提出会社の状況

6 コーポレート・ガバナンスの状況

## 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1【企業の概況】

#### 3【事業の内容】

(訂正前)

当社グループは、シンワオックス株式会社（当社）及び連結子会社6社（国内5社、海外1社）と持分法適用関連会社1社（海外）により構成されており、食肉輸入、食肉加工品販売及び外食店舗・ホテルの経営を主な内容として事業活動を展開しております。なお、連結子会社のうち、株式会社ヒューマンウィズは平成19年3月14日をもって清算手続を開始しております。また、平成18年10月16日に株式会社加ト吉に対して1,748,000千円の第三者割当増資を行い、同社は当社の親会社となりました。

各事業における当社及び当社の関係会社の位置付け等は次のとおりであります。

なお、次の2部門は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げる事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。

(略)

(訂正後)

当社は、株式会社加ト吉の連結子会社であり、同社を中心とする企業集団の一員となっております。加ト吉グループは、事業の内容区分により「食品事業」、「サービス事業」の2事業部門97社から構成されており、当社グループは、そのいずれにも属しております。

当社グループは、シンワオックス株式会社（当社）及び連結子会社6社（国内5社、海外1社）と持分法適用関連会社1社（海外）により構成されており、食肉輸入、食肉加工品販売及び外食店舗・ホテルの経営を主な内容として事業活動を展開しております。なお、連結子会社のうち、株式会社ヒューマンウィズは平成19年3月14日をもって清算手続を開始しております。また、平成18年10月16日に株式会社加ト吉に対して1,748,000千円の第三者割当増資を行い、同社は当社の親会社となりました。

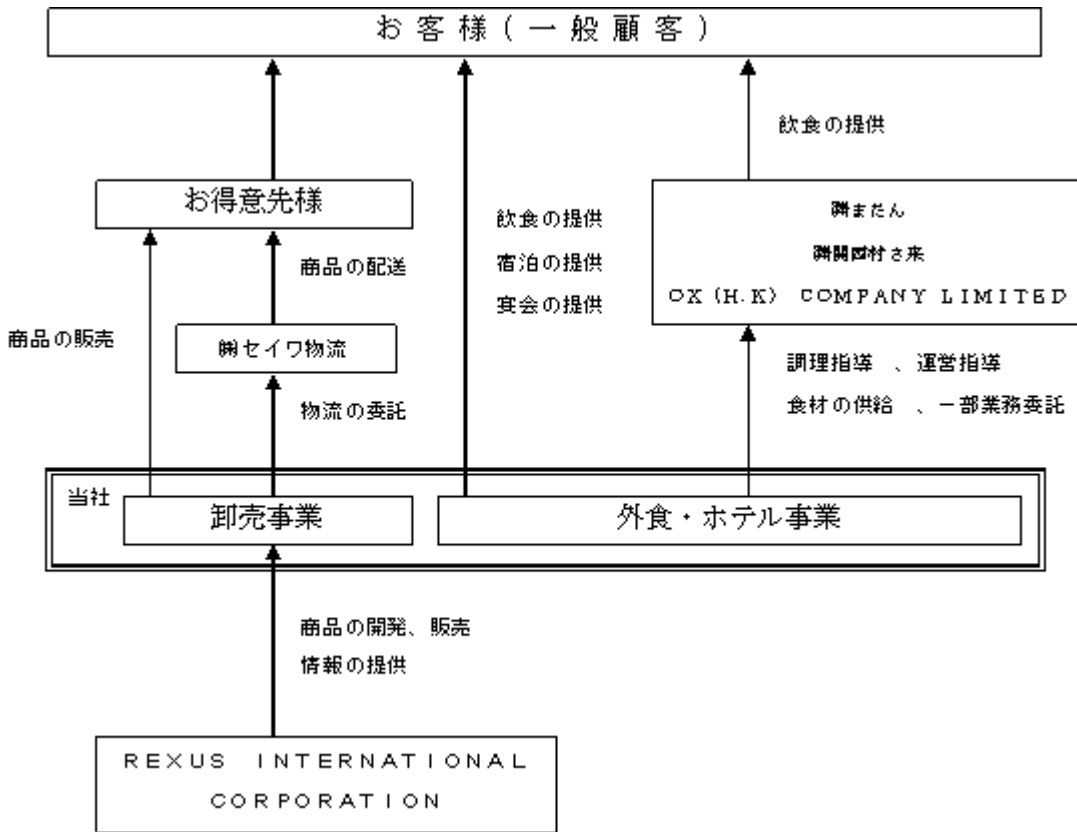
各事業における当社及び当社の関係会社の位置付け等は次のとおりであります。

なお、次の2部門は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げる事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。

(略)

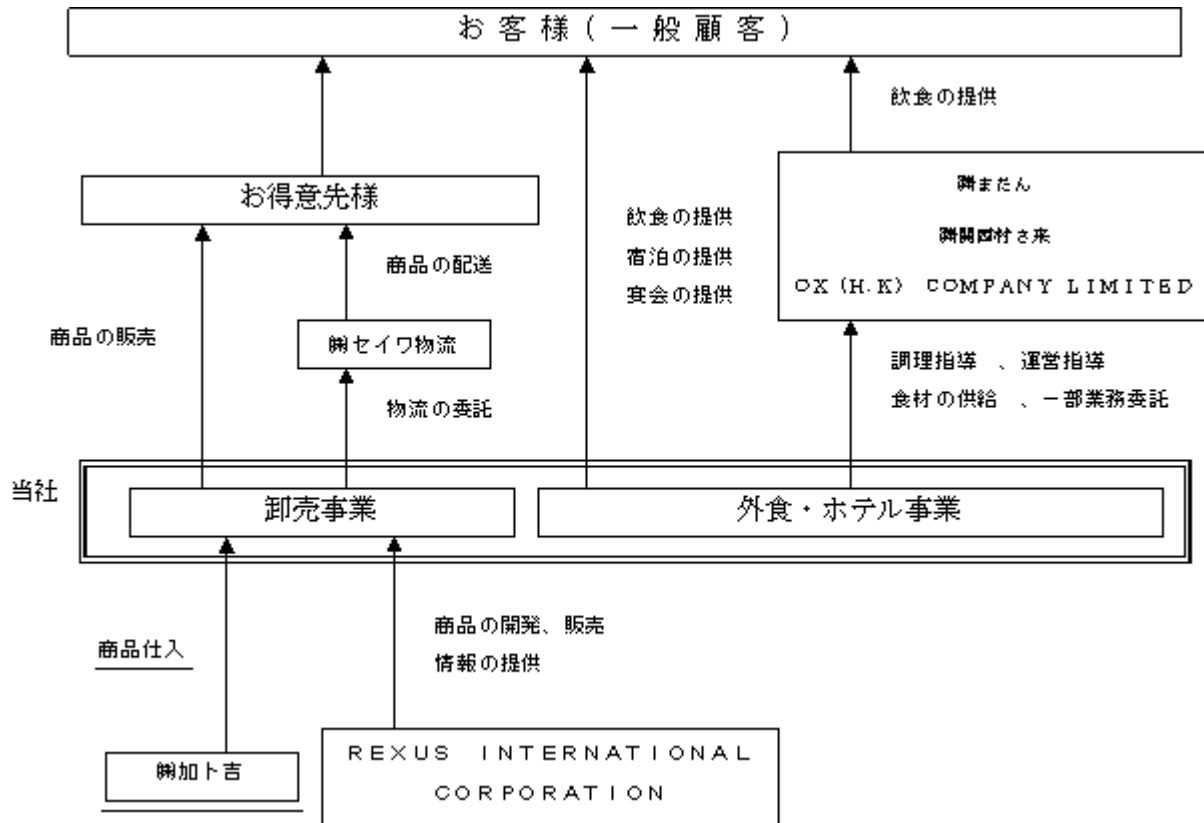
事業の系統図は、次のとおりであります。

(訂正前)



(注) 連結子会社である株式会社ヒューマンウィズは、現在、清算手続中であるため、記載を省略しております。

(訂正後)



- (注) 1. 連結子会社である株式会社ヒューマンウィズは、現在、清算手続中であるため、記載を省略しております。  
2. 連結子会社であるREXUS INTERNATIONAL CORPORATIONは、米国産牛肉の輸入停止の影響により、当連結会計年度末において休業しております。

#### 4 【関係会社の状況】

(訂正前)

名称	住所	資本金	主要な事業内容	議決権の所有割合 (%)	関係内容
<連結子会社> 株式会社セイワ物流	大阪市住之江区	2300万円	卸売事業	100.0	当社卸売部門の食肉を中心とした運送 役員の兼任等…有
REXUS INTERNATIONAL CORPORATION (注) 1	米国 カリフォルニア州	50万米ドル	卸売事業	100.0	米国での商品開発及び輸出 米国食肉産業の情報収集 役員の兼任等…有
株式会社まだん (注) 2	大阪市中央区	1000万円	外食・ホテル事業	100.0	外食店舗の運営 韓国料理に特化した店舗 役員の兼任等…有
株式会社関西村さ来 (注) 3	大阪市住之江区	5000万円	外食・ホテル事業	80.0	外食店舗の運営 主に「村さ来」のFC本部としての運営 役員の兼任等…有
有限会社美竹商事 (注) 4	東京都中央区	2450万円	外食・ホテル事業	100.0	外食店舗の運営 役員の兼任等…なし
<持分法適用関連会社> OX(H.K.)COMPANY LIMITED (注) 5	中国 香港	800万香港ドル	外食・ホテル事業	50.0	外食店舗の運営 役員の兼任等…有

(注) 1. 米国産牛肉の輸入停止の影響により、当連結会計年度末において休業しております。

2. 債務超過会社で債務超過の額は平成19年3月末時点で41百万円となっております。

3. 債務超過会社で債務超過の額は平成19年3月末時点で105百万円となっております。

4. 債務超過会社で債務超過の額は平成19年3月末時点で11百万円となっております。

5. 債務超過会社で債務超過の額は平成19年3月末時点で137百万円となっております。

6. 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している関係会社はありません。

7. 連結財務諸表の売上高に占める連結子会社の売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の割合が100分の10を超える連結子会社はありません。

8. 親会社である株式会社加ト吉の状況については、「第5 経理の状況 1. 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (関連当事者との取引)」に記載しているため、記載を省略しております。

(訂正後)

(1) 親会社

名称	住所	資本金	主要な事業内容	議決権の被所有割合 (%)	関係内容
株式会社加ト吉	香川県観音寺市	340億269万円	食品事業	41.45 (内間接 3.82)	当社への商品供給 役員の兼任等…有

(注) 1. 議決権の被所有割合の( )内は、間接被所有割合で内数です。

2. 有価証券報告書を提出しています。

3. 平成19年6月26日付で親会社に該当しないこととなっております。

(2) 連結子会社等

名称	住所	資本金	主要な事業内容	議決権の所有割合 (%)	関係内容
<連結子会社> 株式会社セイワ物流	大阪市住之江区	2300万円	卸売事業	100.0	当社卸売部門の食肉を中心とした運送 役員の兼任等…有
REXUS INTERNATIONAL CORPORATION (注) 1	米国 カリフォルニア州	50万米ドル	卸売事業	100.0	米国での商品開発及び輸出 米国食肉産業の情報収集 役員の兼任等…有
株式会社まだん (注) 2	大阪市中央区	1000万円	外食・ホテル事業	100.0	外食店舗の運営 韓国料理に特化した店舗 役員の兼任等…有
株式会社関西村さ来 (注) 3	大阪市住之江区	5000万円	外食・ホテル事業	80.0	外食店舗の運営 主に「村さ来」のFC本部としての運営 役員の兼任等…有
有限会社美竹商事 (注) 4	東京都中央区	2450万円	外食・ホテル事業	100.0	外食店舗の運営 役員の兼任等…なし
<持分法適用関連会社> OX(H.K.)COMPANY LIMITED (注) 5	中国 香港	800万香港ドル	外食・ホテル事業	50.0	外食店舗の運営 役員の兼任等…有

(注) 1. 米国産牛肉の輸入停止の影響により、当連結会計年度末において休業しております。

2. 債務超過会社で債務超過の額は平成19年3月末時点で41百万円となっております。

3. 債務超過会社で債務超過の額は平成19年3月末時点で105百万円となっております。

4. 債務超過会社で債務超過の額は平成19年3月末時点で11百万円となっております。

5. 債務超過会社で債務超過の額は平成19年3月末時点で137百万円となっております。

6. 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している関係会社はありません。

7. 連結財務諸表の売上高に占める連結子会社の売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の割合が100分の10を超える連結子会社はありません。

8. 削除

## 第2【事業の状況】

### 4【事業等のリスク】

(訂正前)

(1)～(10)省略

(訂正後)

(1)～(10)省略

#### (11) 労働基準監督署からの勧告

平成19年4月27日付で、当社は、大阪南労働基準監督署から、労働基準法第37条に規定する時間外労働及び深夜労働に対する未払賃金がある旨等の是正勧告を受けております。当社は、これらの是正勧告について、直ちに改善を図り、再発防止に努めております。なお、労働基準監督署からの未払賃金についての決定通知の時期及び金額は未定であります。未払賃金を支払うこととなった場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

### 5【経営上の重要な契約等】

#### (1) 株式会社オックスとの合併

(訂正前)

##### 1. 合併の目的

(略)

##### 2. 合併に関する事項

①～⑧ (略)

(訂正後)

##### 1. 合併の目的

(略)

##### 2. 合併に関する事項

①～⑧ (略)

##### ⑨ 合併比率の算定根拠

当社は株式会社マネージメントリファインを、株式会社オックスは前野公認会計士事務所を、それぞれ第三者機関として起用して合併比率の算定を依頼し、その算定結果を参考として、合併当事者間において協議の上、株式会社オックス株式1株に対し、当社株式1,875株を割当交付することを決定いたしました。

なお、株式会社マネージメントリファインは、市場株価平均法、修正簿価純資産法及び類似会社比較法を、前野公認会計士事務所は、市場株価平均法、修正簿価純資産法及びディスカウント・キャッシュ・フロー法を用いた上で、これらの分析結果を総合的に勘案して合併比率を算定しました。

##### ⑩ 吸収合併存続会社となる会社の概要

資本金	374百万円
事業内容	畜産物の生産、加工及び販売 飲食店、居酒屋及び喫茶店の経営 その他



## 第4【提出会社の状況】

### 6【コーポレート・ガバナンスの状況】

(訂正前)

(1)～(3) (略)

(4) 当社定款にて下記のとおり定めております。

① 自己株式の取得の決定機関

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨、定めております。

②～④ (略)

(訂正後)

(1)～(3) (略)

(4) 当社定款にて下記のとおり定めております。

① 自己株式の取得の決定機関

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨、定めております。

これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。

②～④ (略)