

【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】 2023年6月13日

【事業年度】 第4期（自2020年5月1日至2021年4月30日）

【会社名】 株式会社ビジョナリーホールディングス

【英訳名】 VISIONARYHOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松本大輔

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋堀留町一丁目9番11号 NEWS日本橋堀留町6階

【電話番号】 03-6453-6644（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CFO 三井規彰

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋堀留町一丁目9番11号 NEWS日本橋堀留町6階

【電話番号】 03-6453-6644（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CFO 三井規彰

【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】

2022年12月下旬に会計監査人の通報窓口にて、当社前代表取締役社長の星崎尚彦氏（以下、「星崎氏」といいます。）による当社企業価値を毀損する行為の疑いに関する情報提供を得たことを受け、監査等委員会による調査を行うとともに、2023年3月7日付にて第三者委員会を設置し調査を進めてまいりました。同5月31日付にて第三者委員会より調査報告書を受領するに至り、その内容及び指摘事項について精査を進めておりましたところ、2021年7月30日に提出いたしました第4期(自2020年5月1日 至2021年4月30日)有価証券報告書、2022年7月29日及び2022年11月1日に提出いたしました訂正有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項が判明しましたので、これら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。

なお、第三者委員会が調査対象とした会社（星崎氏の実質的影響力の下に経営されている可能性がある25社）については一部の会社を除き、星崎氏等により、意思決定機関を支配していることが伺われ、連結子会社として取り扱うことが適切であると推測できるものの、星崎氏及び第三者委員会が調査対象とした会社の代理人弁護士より、刑事訴追及び民事訴追の免責、開示資料の使用法の制限や資料開示方法の限定（原本の閲覧のみ、複製不可）などの条件を付され、当社としてはこれら条件を到底受け入れることは出来ず、結果、会計情報等の提供を受けられていないことから、当社の連結範囲の適切性等及び当社の財務報告に対する影響の有無を確定できていない旨が第三者委員会の調査報告書において報告されています。当該報告に基づき、第三者委員会が調査対象とした会社については、当期にかかる連結財務諸表の連結の範囲に含めるべきかを判断する情報及び根拠等が入手できていないことから、子会社又は関連会社の範囲に含める訂正を行っていません。また、関連当事者の範囲に該当するか判断する情報及び根拠等も入手できていないことから、関連当事者の範囲に含めておらず、追加の訂正も行っておりません。さらに、第三者委員会が調査対象とした会社のうち一部の会社と当社の取引において、賃料増額の不合理性及び定期処理業務料の金額の不透明性を指摘することができると思われる旨、並びに根拠が不明確な請求倍率で請求されている可能性や業務実態が確認できない費用を請求されている可能性がある及び実態にそぐわない請求をされている業務委託費が存在する旨が第三者委員会の調査報告書において報告されています。しかしながら、当該取引が当連結会計年度及びそれ以前の会計期間（会計期間を特定できない）にかかる虚偽表示に該当するかどうかを判断、及び影響が及んでいる対象となる会計期間の特定に必要な情報や根拠等が入手できなかったため、当連結会計年度において販売費及び一般管理費に含まれる業務委託費並びにその他流動負債に含まれる関連する未払金に係る修正を行っていません。

したがって、以上の影響の有無やその金額が確定できる状況になく、当期にかかる連結財務諸表項目及び金額並びに注記を訂正すべきか、また、訂正される場合における連結財務諸表項目及び金額並びに注記の影響の程度が判明していないことから、関連する連結財務諸表項目及び金額並びに注記に重要な虚偽記載が存在する可能性があります。

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

(1) コーポレート・ガバナンスの概要

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

g. コンプライアンス委員会

(2) 役員の状況

役員一覧

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】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(訂正前)

g. コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会のメンバー構成は経営会議と同じであります。原則として3ヶ月に1回開催されております。

同委員会は、リスク管理とコンプライアンスの推進・強化を図るため、リスクあるいはコンプライアンス上の重要な問題を審議しております。また、コンプライアンス体制を定着させるため、勉強会等の活動を行っております。

(訂正後)

g. コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は代表取締役を委員長に、各部門の責任者をメンバーとして構成しております。原則として3ヶ月に1回開催するものとしておりますが、当社設立以降開催実績はなく当期においても開催をしておりません。

なお、同委員会は、リスク管理とコンプライアンスの推進・強化を図るため、リスクあるいはコンプライアンス上の重要な問題を審議しております。また、コンプライアンス体制を定着させるため、勉強会等の活動を行うこととしております。

当期においては、従業員からの各種ハラスメントに関する相談が増加傾向にあることから、主にパワハラ・セクハラを中心としたコンプライアンス研修を企画・立案のうえ、当社グループの役職員延べ149名が参加する研修を実施しており、研修資料は、イントラネットを通じて全社員が閲覧できるようにしております。また、メール・チャット・SNS等の社内外利用におけるマナーとルール、及び個人情報の取り扱いに関するガイドラインを制定し、当社グループ社員にメールで配信し周知を図ったほか、従業員から上長等に寄せられたハラスメント行為や不正・違法行為等の3件の相談について、コンプライアンス委員長である代表取締役に報告がなされるとともに、適宜各部門長に相談内容や対応方法が指示・共有されております。

(2) 【役員の状況】

役員一覧

(訂正前)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	中村 成宏	1972年7月17日生	1996年4月 ㈱電通パブリックリレーションズ 入社 2006年8月 ㈱タカミ 入社 2007年6月 ㈱ファーストリテイリング 入社 2011年8月 ㈱ペルノ・リカール・ジャパン 入社 2012年2月 ㈱メガネスーパー(現㈱VHリテールサービス)入社 マーケティング本部 ジェネラルマネジャー 2018年5月 当社 執行役員(現任) 2018年8月 ㈱VISIONIZE 取締役(現任) 2020年2月 ㈱SENSEAID 取締役(現任) 2020年3月 早稲田大学大学院経営管理研究科 経営管理修士号取得 2021年2月 ㈱VHシェアードサービス 取締役(現任)	(注)3	600
取締役	松尾 拓道	1978年10月30日生	2002年4月 ㈱ペルーナ 入社 2003年5月 ㈱松尾運送 入社 2011年10月 ㈱クレッジ 入社 2013年5月 ㈱クレッジ 執行役員 2013年9月 ㈱メガネスーパー(現㈱VHリテールサービス)入社 営業本部コンタクト・補聴器グループ ジェネラルマネジャー 2017年1月 ㈱メガネハウス 取締役(現任) 2018年5月 当社 執行役員(現任) 2020年2月 ㈱SENSEAID 取締役(現任) 2020年3月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 経営管理修士号取得 2021年2月 ㈱VHシェアードサービス 取締役(現任)	(注)3	
取締役	川添 隆	1982年4月26日生	2005年4月 ㈱サンエー・インターナショナル 入社 2006年10月 ㈱サイバーエージェント 入社、㈱クラウンジュエル(子会社) 出向 2010年3月 ㈱クレッジ 入社 2013年7月 ㈱メガネスーパー(現㈱VHリテールサービス)入社 EC・WEBグループ ジェネラルマネジャー 2017年6月 エバン(同) 設立 代表社員(現任) 2018年5月 当社 執行役員 CDO 2018年8月 ㈱VISIONIZE 取締役(現任) 2020年11月 当社 執行役員 CDO兼CIO(現任) 2021年2月 ㈱VHシェアードサービス 取締役(現任)	(注)3	

(訂正後)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	中村 成 宏	1972年7月17日生	1996年4月 ㈱電通パブリックリレーションズ 入社 2006年8月 ㈱タカミ 入社 2007年6月 ㈱ファーストリテイリング 入社 2011年8月 ㈱ペルノ・リカール・ジャパン 入社 2012年2月 ㈱メガネスーパー(現㈱VHリテールサービス)入社 マーケティング本部 ジェネラルマネジャー 2018年5月 当社 執行役員(雇用型)(注)6 2018年8月 ㈱VISIONIZE 取締役(現任) 2020年2月 ㈱SENSEAID 取締役(現任) 2020年3月 早稲田大学大学院経営管理研究科 経営管理修士号取得 2021年2月 ㈱VHシェアードサービス 取締役(現任) 2021年7月 当社 取締役(現任) 2021年7月 ㈱VHリテールサービス 取締役(現任)	(注)3	600
取締役	松尾 拓 道	1978年10月30日生	2002年4月 ㈱ペルーナ 入社 2003年5月 ㈱松尾運送 入社 2011年10月 ㈱クレッジ 入社 2013年5月 ㈱クレッジ 執行役員 2013年9月 ㈱メガネスーパー(現㈱VHリテールサービス)入社(業務委託契約に基づき業務開始) 営業本部コンタクト・補聴器グループ ジェネラルマネジャー 2017年1月 ㈱メガネハウス 取締役(現任) 2018年5月 当社 執行役員(委任型)(注)6 2020年2月 ㈱SENSEAID 取締役(現任) 2020年3月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 経営管理修士号取得 2021年2月 ㈱VHシェアードサービス 取締役(現任) 2021年7月 当社 取締役(現任) 2021年7月 ㈱VHリテールサービス 取締役(現任)	(注)3	
取締役	川 添 隆	1982年4月26日生	2005年4月 ㈱サンエー・インターナショナル 入社 2006年10月 ㈱サイバーエージェント 入社、㈱クラウンジュエル(子会社)出向 2010年3月 ㈱クレッジ 入社 2013年7月 ㈱メガネスーパー(現㈱VHリテールサービス)入社(業務委託契約に基づき業務開始) EC・WEBグループ ジェネラルマネジャー 2017年6月 エバン(同) 設立 代表社員(現任) 2018年5月 当社 執行役員(委任型)(注)6 CDO 2018年8月 ㈱VISIONIZE 取締役(現任) 2020年11月 当社 執行役員 CDO兼CIO(現任) 2021年2月 ㈱VHシェアードサービス 取締役(現任) 2021年7月 当社 取締役(現任)	(注)3	

(注)6 . 当社執行役員は、委任契約を締結している委任型の執行役員と当社と雇用契約を締結している雇用型の執行役員との2類型となります。