【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】 平成30年8月2日

【事業年度】 第15期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

【会社名】 トレイダーズホールディングス株式会社

【英訳名】TRADERS HOLDINGS CO., LTD.【代表者の役職氏名】代表取締役社長金丸 勲

【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町一丁目10番14号

【電話番号】 03 - 4330-4700 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 財務部長 朝倉 基治 【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町一丁目10番14号

【電話番号】 03 - 4330-4700 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 財務部長 朝倉 基治

【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】

当社は、当社が実施した当社を株式交換完全親会社とし株式会社ZEエナジーを株式交換完全子会社とする株式交換に関するのれんの減損失計上の時期・内容の妥当性、『安曇野バイオマスエネルギーセンター』の契約解除に伴い撤去した材料貯蔵品の資産性に関する評価の妥当性、工事進行基準の適用に関する妥当性及び完成工事補償引当金計上に関する適正性等に係る会計上の誤謬並びに当社有価証券報告書における関連当事者との取引に係る開示の適切性について、平成30年6月14日に外部調査委員会を設置して調査を進めてきましたが、平成30年7月31日に外部調査委員会から報告を受けた調査結果を踏まえ、上記ののれんの減損損失の計上の時期・減損金額及び材料貯蔵品の資産性に関する評価に係る会計処理等並びに当社有価証券報告書における関連当事者との取引に係る開示内容につき訂正を行うことといたしました。

これらの訂正により、当社が平成26年6月23日に提出いたしました第15期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)に係る有価証券報告書の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、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

関連当事者情報

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____線で示しております。

第一部【企業情報】

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】

【関連当事者情報】

(訂正前)

前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

関連当事者との取引

(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 親会社及び法人主要株主等

<省略>

役員及びその近親者

			1									
種類	会社等の名 称	所在地	資本金 (千円)	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)		
役員及びそ の近親者が	(株)ケイ						資金の借入	195,000	短期借入金	175,000		
議決権の過 半数を所有	ファミリー (注1)	東京都 品川区	10,000	持株会社	_	資金貸借	借入金の返済	20,000	-	-		
している会	(11.7						利息の支払			2,828		
社等							(注2)	12,246	未払費用			
						資金貸借	資金の借入	200,000	短期借入金	200,000		
		東京都港区			(被所有)	貝並貝酒	利息の支払					
役員	金丸 勲		港区	-	-	-	直接0.5		(注2)	179	未払費用	179
							被連帯保証					
						被債務保証	(注3)	215,000	-	-		
勿旦	+ no	東京都			(被所有)	被債務保証	被連帯保証					
役員	中川明	多摩市	-	-	直接0.7		被 慎務保証	(注3)	195,000	195,000		-
vn =	w =	東京都			(被所有)	(被所有) 直接0.7	被連帯保証					
役員	新妻 正幸	港区		-	直接0.7		(注3)	195,000	-	-		
、 C 如 士		東京都			(被所有)	>++ / += /+-	被担保提供	00.000				
近親者	金丸 貴行	品川区	-	-	直接4.6	被担保提供	(注4)	20,000	•	ı		

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

- (注)取引条件及び取引条件の決定方針
 - 1. 当社代表取締役 金丸 勲の近親者が議決権の過半数を有する会社であります。
 - 2. 資金の貸借の利率については当社の信用リスク及び社債市場利率等を勘案し合理的に決定しております。
 - 3.被連帯保証は、当社の借入に関する保証でありますが、被連帯保証料は支払っておりません。
 - 4.被担保提供は、当社の借入について不動産の担保提供を受けたものでありますが、被担保提供料は支払っておりません。

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) 関連当事者との取引

(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 親会社及び法人主要株主等

<省略>

役員及びその近親者

種類	会社等の名 称	所在地	資本金(千円)	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)								
近親者が議 決権の過半 数を所有し	(株)ケイファ ミリー	東京都	10,000	持株会社		- 資金貸借	借入金の返済	20,000	-	1								
びを所有し ている会社 等	(注1)	品川区	10,000	衍体去社	-		利息の支払 (注2)	5,597	ı	1								
							資金の借入	200,000	-	-								
						資金貸借	借入金の返済	400,000	-	,								
							利息の支払 (注2)	9,511	-	-								
役員	金丸 勲	東京都港区	-	-	(被所有)	当社への貸付の ために借入れた 資金に関する 連帯保証の発生 (注3)	200,000	·	,									
						慢務休祉 (当社への貸付の ために借入れた 資金に関する 連帯保証の解消 (注3)	200,000	-	-								
					被債務保証	被連帯保証 (注4)	215,000	-	-									
役員	中川明	東京都多摩市	-	-	被債務保証	被連帯保証 (注4)	195,000	-	-									
役員	新妻 正幸	東京都港区	-	-	(被所有) 直接0.5	被債務保証	被連帯保証 (注4)	195,000	-	-								
							資金の借入	100,000	短期借入金	132,800								
\C \the de		東京都			(被所有) 直接3.7	資金貸借	借入金の返済	21,400	長期借入金	2,300								
近親者	金丸 貴行 	品川区	-	-		直接3.7			l	直接3.7	直接3.7	直接3.7	直接3.7			利息の支払 (注2)	2,528	-
						被担保提供	被担保提供	20,000	-	-								
		東京都			(被所有)		資金の借入	100,000	短期借入金	100,000								
近親者	金丸多質	品川区	-	-	直接2.1	資金貸借	利息の支払 (注2)	326	-	-								

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

- (注)取引条件及び取引条件の決定方針
 - 1. 当社代表取締役 金丸 勲の近親者が議決権の過半数を有する会社であります。
 - 2. 資金の貸借の利率については当社の信用リスク及び社債市場利率等を勘案し合理的に決定しております。

EDINET提出書類

トレイダーズホールディングス株式会社(E03819)

訂正有価証券報告書

- 3.連帯保証は、当社への貸付のために借入れた資金に関する保証でありますので、連帯保証料は受け取っておりません。
- 4.被連帯保証は、当社の借入に関する保証でありますが、被連帯保証料は支払っておりません。
- 5.被担保提供は、当社の借入について不動産の担保提供を受けたものでありますが、被担保提供料は支払っておりません。

(訂正後)

前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) 関連当事者との取引

(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 親会社及び法人主要株主等

<省略>

役員及びその近親者

	12.	貝及して	ひと たいれ 日												
種類	会社等の名 称	所在地	資本金(千円)	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)					
役員及びそ の近親者が	(株)ケイ						資金の借入	195,000	短期借入金	175,000					
議決権の過 半数を所有	ファミリー (注1)	東京都品川区	10,000	 持株会社 	-	資金貸借	借入金の返済	20,000	-	-					
している会 社等	(() ()						利息の支払 (注2)	12,246	未払費用	2,828					
)	資金の借入	200,000	短期借入金	200,000					
役員	金丸 勲	東京都港区	-	-	資金貸借 (被所有) 直接0.5	利息の支払 (注2)	179	未払費用	179						
											被債務保証	被連帯保証 (注3)	215,000	-	1
役員	中川明	東京都 多摩市	-	-	(被所有) 直接0.7	被債務保証	被連帯保証 (注3)	195,000	-	-					
役員	新妻 正幸	東京都 港区	-	-	(被所有) 直接0.7	被債務保証	被連帯保証 (注3)	195,000	-	ı					
近親者	金丸 貴行	東京都品川区			(被所有)	被担保提供	被担保提供 (注4)	20,000	-	-					
上 点就自	並ん 貝1」		-	-	直接4.6	当社顧問	<u>報酬の支払</u> <u>(注5)</u>	10,000	<u>-</u>	-					

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(注)取引条件及び取引条件の決定方針

- 1. 当社代表取締役 金丸 勲の近親者が議決権の過半数を有する会社であります。
- 2. 資金の貸借の利率については当社の信用リスク及び社債市場利率等を勘案し合理的に決定しております。
- 3.被連帯保証は、当社の借入に関する保証でありますが、被連帯保証料は支払っておりません。
- 4.被担保提供は、当社の借入について不動産の担保提供を受けたものでありますが、被担保提供料は支払っておりません。
- <u>5</u>.報酬額については、顧問としての経営全般に関する助言等の対価として、協議の上決定しております。

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) 関連当事者との取引

(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 親会社及び法人主要株主等

<省略>

役員及びその近親者

近親者が議 決権の過半 数を所有している会社 では1) では1)	- -				取引の内容	との関係	議決権等の所有 (被所有)割合 (%)	事業の内容	資本金 (千円)	所在地		会社等 和	種類					
TIN TIN Second	- - - -		-	20,000	借入金の返済			10,000	東京都		l	決権の過半						
決権の過半数を所有している会社等 株プジュニールドクターケア 東京都品川区 50,000 医療事業 一 業務委託料(注6) 13,500 一 第金貨借 一 資金の借入 200,000 - 利息の支払(注2) 9,511 - 当社への貸付のために借入れた場合に関する。 このののののののののののののののののののののののののののののののののののの	-		-	5,597			打水水工	10,000	品川区		l .	ている会社 等						
資金貸借 借入金の返済 400,000 - 利息の支払 9,511 - 当社への貸付の ために借入れた ※ 201,000	-		-	13,500		業務委託	-	医療事業	50,000		<u>/ドク</u>	<u>ニール</u>	決権の過半 数を所有し ている会社					
利息の支払 (注2) 当社への貸付の ために借入れた	<u>-</u> -		-	200,000	資金の借入													
(注2) 9,511 - 当社への貸付の ために借入れた	-		-	400,000	借入金の返済	資金貸借	(被所有) 直接0.4											
ために借入れた			-	9,511	(注2)													
役員 金丸 勲 本式	-		-	200,000	ために借入れた 資金に関する 連帯保証の発生	(被所有) 直接0.4 債務保証 ・ 造		-	-	-	東京都港区	勲	金丸	役員				
当社への貸付の ために借入れた 資金に関する 連帯保証の解消 (注3)	-		-	200,000	ために借入れた 資金に関する 連帯保証の解消													
被債務保証 被連帯保証 (注 4) 215,000 -	-		-	215,000														
投員 中川 明 東京都 (被所有) 被債務保証 被債務保証 (注4) 195,000 -	-		-	195,000		被債務保証		-	-		明	中川	役員					
投員 東京都 (被所有) 被債務保証 (注4) 195,000 -	-		-	195,000		被債務保証		-	-		正幸	新妻	役員					
資金の借入 100,000 短期借入金 132	132,800	132	短期借入金	100,000	資金の借入													
	2,300	2,	長期借入金	21,400	借入金の返済	資金貸借												
東京都 「被所有」 「被所有」 「被所有」 「被所有」 「注2」 「注2」 「注2」 「注2」 「注2」 「注2」 「注2」 「注2」 「注2」 「注2) 「注	-		-	2,528	(注2)			-	-	-	-	-	-	1	貴行	金丸	近親者	
┃ ┃ ┃			-	20,000														
当社顧問 <u>報酬の支払</u> <u>(注7)</u> <u>15,900</u> <u>-</u>			-	15,900														
近期表 今九 夕旭 口川豆 (被所有) 次合代母	100,000	100	短期借入金	100,000		省全 貸供	(被所有)	_	_	1	夕智	全力	近到老					
型規令 本人 夕貝 四川区 - 直接2.1 月本見信 利息の支払 (注2) 326 - (注2)					(注2)			_	_				<u></u> 近就日					

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

- (注)取引条件及び取引条件の決定方針
 - 1. 当社代表取締役 金丸 勲の近親者が議決権の過半数を有する会社であります。
 - 2. 資金の貸借の利率については当社の信用リスク及び社債市場利率等を勘案し合理的に決定しております。
 - 3.連帯保証は、当社への貸付のために借入れた資金に関する保証でありますので、連帯保証料は受け取っておりません。

トレイダーズホールディングス株式会社(E03819)

訂正有価証券報告書

- 4.被連帯保証は、当社の借入に関する保証でありますが、被連帯保証料は支払っておりません。
- 5.被担保提供は、当社の借入について不動産の担保提供を受けたものでありますが、被担保提供料は支払っておりません。
- 6.業務委託料については委託内容を勘案し、契約により決定しております。
- <u>7.報酬額については、顧問としての経営全般に関する助言等の対価として、協議の上決定してあります。</u>