

【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28年5月13日
【事業年度】	第10期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）
【会社名】	株式会社レントラックス
【英訳名】	Rentracks CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 金子 英司
【本店の所在の場所】	東京都江戸川区西葛西五丁目2番3号
【電話番号】	03-3878-4159
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 梶尾 幸介
【最寄りの連絡場所】	東京都江戸川区西葛西五丁目2番3号
【電話番号】	03-3878-4159
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 梶尾 幸介
【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】

平成27年6月29日に提出した第10期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、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

コーポレート・ガバナンス体制

社外取締役及び社外監査役

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4【提出会社の状況】

5【役員の状況】

(訂正前)

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
(省略)						
監査役	-	大西 正義	昭和20年5月25日生	昭和44年7月 株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行 平成9年10月 亜細亜証券印刷株式会社(現・株式会社プロネクサス)入社 平成10年6月 同社取締役就任 平成20年6月 同社常勤顧問就任 平成20年11月 株式会社カービュー入社 平成21年6月 同社取締役上席執行役員就任 平成24年4月 同社取締役副社長就任 平成24年12月 同社代表取締役社長就任 平成25年2月 同社取締役就任 平成25年10月 当社監査役就任(現任)	(注)3	-
計						1,495,000

(注)1.(省略)

2.(省略)

3.(省略)

(訂正後)

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
(省略)						
取締役	-	河嶋 茂	昭和49年6月22日生	平成8年4月 株式会社カスミコンビエ ンスネットワークス(現: 株式会社コストアイス ト)入社 平成11年7月 株式会社メンバーズ入社 平成13年5月 エクスフィニティジャパン 株式会社入社 平成13年9月 富士通株式会社入社 平成15年4月 有限会社ミクスド(現:ア イオイクス株式会社)入社 平成19年6月 株式会社イグニディア設 立 代表取締役就任(現 任) 平成27年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	-
(省略)						
監査役	-	大西 正義	昭和20年5月25日生	昭和44年7月 株式会社富士銀行(現・株 式会社みずほ銀行)入行 平成9年10月 亜細亜証券印刷株式会社 (現・株式会社プロネクサ ス)入社 平成10年6月 同社取締役就任 平成20年6月 同社常勤顧問就任 平成20年11月 株式会社カービュー入社 平成21年6月 同社取締役上席執行役員就 任 平成24年4月 同社取締役副社長就任 平成24年12月 同社代表取締役社長就任 平成25年2月 同社取締役就任 平成25年10月 当社監査役就任(現任) 平成27年6月 株式会社キャリアインデッ クス監査役就任(現任)	(注)3	-
計						1,495,000

(注)1.(省略)

2.(省略)

3.(省略)

4.取締役河嶋茂は、社外取締役であります。

5.平成27年6月26日開催の株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

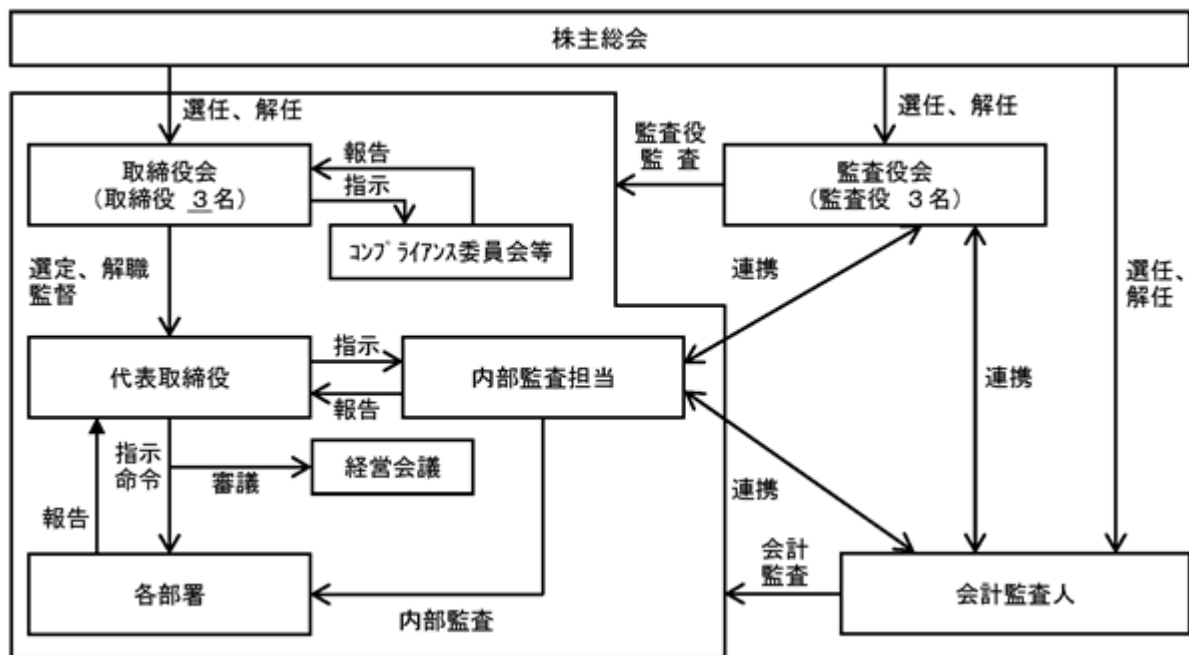
6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンス体制

(訂正前)

当社のコーポレート・ガバナンス体制は、次のとおりであります。



イ．取締役会

取締役会は、経営の最高意思決定機関として、会社法第362条に規定する専決事項及び重要な業務執行の決定や経営の執行状況を報告するため、原則毎月1回開催することになっております。取締役会の構成は、取締役3名からなっております。

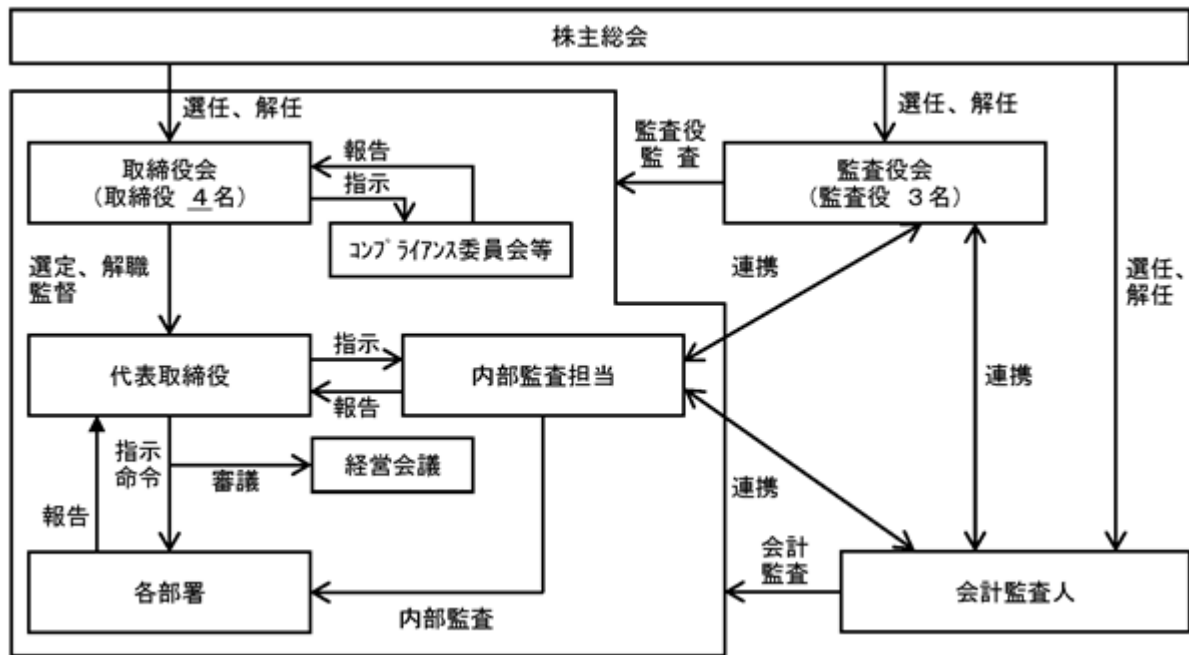
ロ～ホ．（省略）

へ．責任限定契約の内容の概要

当社と社外監査役は、会社法427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、社外監査役が責任の限定となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

(訂正後)

当社のコーポレート・ガバナンス体制は、次のとおりであります。



イ．取締役会

取締役会は、経営の最高意思決定機関として、会社法第362条に規定する専決事項及び重要な業務執行の決定や経営の執行状況を報告するため、原則毎月1回開催することになっております。取締役会の構成は、取締役4名(うち社外取締役1名)からなっております。

ロ～ホ．(省略)

へ．責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、社外取締役及び社外監査役が責任の限定となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

社外取締役及び社外監査役

(訂正前)

当社は、社外監査役3名を選任しております。監査役につきましては、より独立した立場から実効的な監査を実現するため、全員を社外監査役としております。社外監査役のうち、山本賢志氏は当社の株式10,000株及び新株予約権75個を保有しております。なお、その他には、社外監査役と当社との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものではありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

当連結会計年度末現在、当社では社外取締役を選任しておりませんでした。議決権を有する社外取締役が取締役会への出席等を通じて各取締役の職務遂行を監督することは、コーポレート・ガバナンスを継続的に強化する上で大変意義のあることと認識しており、第10期定時株主総会において社外取締役1名の選任を予定しております。

(訂正後)

当社は、社外取締役1名を選任しております。社外監査役河嶋茂氏と当社との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

なお同氏が代表取締役である株式会社イグニディアと当社との間には、S E O事業の外注という取引関係がありますが、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件にて取引を行っております。

また当社は、社外監査役3名を選任しております。監査役につきましては、より独立した立場から実効的な監査を実現するため、全員を社外監査役としております。社外監査役のうち、山本賢志氏は当社の株式10,000株及び新株予約権75個を保有しております。なお、その他には、社外監査役と当社との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものではありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。