

平成17年6月17日

各 位

会 社 名 福 留 ハ ム 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 島 修 治
(コード番号2291 東証2部)
問 合 せ 先 経 理 部 長 明 石 嘉 典
(電話番号 082-278-6161)

過年度、決算短信(連結)の項目の追加及び訂正に関するお知らせ

平成14年3月期より平成17年3月期までの決算短信(連結)を下記の通り項目の追加及び訂正致しましたのでお知らせいたします。

記

1、平成17年3月期 決算短信(連結) 別紙 1

(1) 項目の追加

- ・ 決算短信(連結) 6 頁 5.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況の下記項目を別紙の通り追加しました。
 - 会計監査の状況
 - 社外取締役及び社外監査役との関係
 - 役員報酬の内容
 - 監査報酬の内容

(2) 訂 正

- ・ 決算短信(連結)19 頁 関連当事者との取引を別紙の通り訂正しました。

2、平成16年3月期 決算短信(連結) 別紙 2

訂 正

- ・ 決算短信(連結)19 頁 関連当事者との取引を別紙の通り訂正しました。

3、平成15年3月期 決算短信(連結) 別紙 3

訂 正

- ・ 決算短信(連結)17 頁 関連当事者との取引を別紙の通り訂正しました。

4、平成14年3月期 決算短信(連結) 別紙 4

訂 正

- ・ 決算短信(連結)14 頁 関連当事者との取引を別紙の通り訂正しました。

(注)訂正箇所は_____ 罫で示しております。

以 上

平成17年3月期 決算短信(連結)

6頁 5. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況の追加
19頁 関連当事者との取引の訂正

5. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、廣川英資及び近藤敏博であり監査法人ト マツに所属しております。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士補5名及びその他3名であります。

社外取締役及び社外監査役との関係

当社は、社外取締役はおりません。監査役は4名で、うち常勤監査役が2名、社外監査役が2名となっております。社外監査役1名は、当社の顧問弁護士であります。その他利害関係はありません。

役員報酬の内容

取締役及び監査役の年間報酬総額

取締役 6名 81,664千円(当社には社外取締役はおりません。)
監査役 4名 13,392千円(うち社外監査役 2名 2,400千円)

監査報酬の内容

公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項に規定する業務に基づく報酬 13,500千円(税抜)

関連当事者との取引

(訂正前)

当連結会計年度(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

役員及び個人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有(被所有)割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|--|---------|--------|---------------|---------------------|----------------------|--------|-----------|------------|---------------|-----|------|
| | | | | | | 役員の兼務等 | 事業上の関係 | | | | |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社等を含む) | (有)福留興産 | 広島市西 区 | 千円 100,000 | 自動車リ・ス業 損害保険代理業務 | (被所有) 直接 26.5% | 兼任1人 | 車両 リ・ス | 車両リ -ス等 | 千円 259,994 | 未払金 | - |

(注)取引条件ないし取引条件の決定方針等

当社の支払リース料及び損害保険料は一般的なリース会社に支払う料率と同一であります。

(訂正後)

当連結会計年度(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

役員及び個人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有(被所有)割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|--|---------|--------|---------------|---------------------|----------------------|--------|-----------------|-------------------|---------------|----|------|
| | | | | | | 役員の兼務等 | 事業上の関係 | | | | |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社等を含む) | (有)福留興産 | 広島市西 区 | 千円 100,000 | 自動車リ・ス業 損害保険代理業務 | (被所有) 直接 31.0% | 兼任2人 | 車両 リ・ス 契約 | 車両リ -ス料の 支払 | 千円 259,868 | - | - |
| 役員及びその近親者 | 立岩 弘 | - | - | 当社監査役 | - | - | - | 弁護士報酬 | 2,400 | - | - |

(注) 1 (有)福留興産は当社役員福原康彦及びその近親者が議決権の100%を所有しているとともに当社役員福原康彦が代表取締役社長を兼任しております。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 当社の支払リース料は一般的なリース会社に支払う料率と同一であります。

(2) 弁護士報酬については、当社と関係を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

3 取引金額には消費税等は含まれておりません。

平成16年3月期 決算短信(連結)

19頁 関連当事者との取引の訂正

関連当事者との取引

(訂正前)

当連結会計年度(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
役員及び個人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金 | 事業内容 又は 業 務 | 議決権の 所有(被所有) 割合 | 関係内容 | | 取引の 内 容 | 取 引 金 額 | 科 目 | 期末残高 |
|--|---------|------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|---------------|-----|------|
| | | | | | | 役員 の 兼務等 | 事業上 の 関係 | | | | |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社等を含む) | (有)福留興産 | 広島市 西 区 | 千円 100,000 | 自動車リ-ス業 損害保険代理業務 | (被所有) 直 接 26.5% | 兼任1人 | 車 両 リ-ス | 車両リ-ス等 | 千円 231,397 | 未払金 | - |

(注)取引条件ないし取引条件の決定方針等
当社の支払リース料及び損害保険料は一般的なリース会社に支払う料率と同一であります。

(訂正後)

当連結会計年度(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
役員及び個人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 | 事業内容 又は 業 務 | 議決権の 所有(被所有) 割合 | 関係内容 | | 取引の 内 容 | 取 引 金 額 | 科 目 | 期末残高 |
|--|---------|------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-----|------|
| | | | | | | 役員 の 兼務等 | 事業上 の 関係 | | | | |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社等を含む) | (有)福留興産 | 広島市 西 区 | 千円 100,000 | 自動車リ-ス業 損害保険代理業務 | (被所有) 直 接 31.0% | 兼任2人 | 車 両 リ-ス 契約 | 車両リ-ス料の 支払 | 千円 231,397 | - | - |
| 役員及びその近親者 | 立岩 弘 | - | - | 当社監査役 | - | - | - | 弁護士報酬 | 2,400 | - | - |

(注) 1 (有)福留興産は当社役員福原康彦及びその近親者が議決権の10.0%を所有しているとともに当社役員福原康彦が代表取締役社長を兼任しております。
2 取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 当社の支払リース料は一般的なリース会社に支払う料率と同一であります。
(2) 弁護士報酬については、当社と関係を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
3 取引金額には消費税等は含まれておりません。

平成15年3月期 決算短信(連結)

17頁 関連当事者との取引の訂正

関連当事者との取引

(訂正前)

当連結会計年度(自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)
役員及び個人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金 | 事業内容 又は 業 務 | 議決権の 所有(被所有) 割合 | 関係内容 | | 取引の 内 容 | 取 引 金 額 | 科 目 | 期末残高 |
|--|-------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-----|------|
| | | | | | | 役員 の 兼務等 | 事業上 の 関係 | | | | |
| 役員及びその近親者が 議決権の過半数を所有 している会社等(当該 会社等の子会社等を含 む) | (有)福留 興産 | 広島市 西 区 | 千円 100,000 | 自動車リ - ス業 損害保険代理業務 | (被所有) 直 接 26.5% | 兼任1人 | 車 両 リ - ス | 車両リ - ス等 | 千円 209,362 | 未払金 | - |

(注)取引条件ないし取引条件の決定方針等

当社の支払リース料及び損害保険料は一般的なリース会社に支払う料率と同一であります。

(訂正後)

当連結会計年度(自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)
役員及び個人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又 は出資金 | 事業内容 又は 業 務 | 議決権の 所有(被所有) 割合 | 関係内容 | | 取引の 内 容 | 取 引 金 額 | 科 目 | 期末残高 |
|--|-------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|-----|------|
| | | | | | | 役員 の 兼務等 | 事業上 の 関係 | | | | |
| 役員及びその近親者が 議決権の過半数を所有 している会社等(当該 会社等の子会社等を含 む) | (有)福留 興産 | 広島市 西 区 | 千円 100,000 | 自動車リ - ス業 損害保険代理業務 | (被所有) 直 接 26.5% | 兼任2人 | 車 両 リ - ス 契 約 | 車両リ - ス料の 支 払 | 千円 209,362 | - | - |
| 役員及びその近親者 | 立岩 弘 | - | - | 当社監査役 | - | - | - | 弁護士報酬 | 2,400 | - | - |

(注) 1 (有)福留興産は当社役員福原康彦及びその近親者が議決権の10.0%を所有しているとともに当社役員
福原康彦が代表取締役社長を兼任しております。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 当社の支払リース料は一般的なリース会社に支払う料率と同一であります。

(2) 弁護士報酬については、当社と関係を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

3 取引金額には消費税等は含まれておりません。

平成14年3月期 決算短信(連結)

14頁 関連当事者との取引の訂正

関連当事者との取引

(訂正前)

当連結会計年度(自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)
役員及び個人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金 | 事業内容 又は 業 業 | 議決権の 所有(被所 有)割合 | 関係内容 | | 取引の 内 容 | 取 引 金 額 | 科 目 | 期末残高 |
|--|-------------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-----|------|
| | | | | | | 役員 の 兼務等 | 事業上 の 関係 | | | | |
| 役員及びその近親者が 議決権の過半数を所有 している会社等(当該 会社等の子会社等を含 む) | (有)福留 興産 | 広島市 西 区 | 千円 10,000 | 自動車リ - ス業 損害保険代理業務 | (被所有) 直 接 26.5% | 兼任1人 | 車 両 リ - ス | 車両リ - ス等 | 千円 236,725 | 未払金 | - |

(注)取引条件ないし取引条件の決定方針等
当社の支払リース料及び損害保険料は一般的なリース会社に支払う料率と同一であります。

(訂正後)

当連結会計年度(自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)
役員及び個人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又 は出資金 | 事業内容 又は 業 業 | 議決権の 所有(被所 有)割合 | 関係内容 | | 取引の 内 容 | 取 引 金 額 | 科 目 | 期末残高 |
|--|-------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----|------|
| | | | | | | 役員 の 兼務等 | 事業上 の 関係 | | | | |
| 役員及びその近親者が 議決権の過半数を所有 している会社等(当該 会社等の子会社等を含 む) | (有)福留 興産 | 広島市 西 区 | 千円 100,000 | 自動車リ - ス業 損害保険代理業務 | (被所有) 直 接 26.7% | 兼任2人 | 車 両 リ - ス 契 約 | 車両リ - ス料の 支 払 | 千円 236,725 | - | - |
| 役員及びその近親者 | 立岩 弘 | - | - | 当社監査役 | - | - | - | 弁護士報酬 | 2,400 | - | - |

(注) 1 (有)福留興産は当社役員福原康彦及びその近親者が議決権の10.0%を所有しているとともに当社役員
福原康彦が代表取締役社長を兼任しております。
2 取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 当社の支払リース料は一般的なリース会社に支払う料率と同一であります。
(2) 弁護士報酬については、当社と関係を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
3 取引金額には消費税等は含まれておりません。