

【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24年11月29日
【事業年度】	第1期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)
【会社名】	株式会社T O K A Iホールディングス
【英訳名】	TOKAI Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鶴田 勝彦
【本店の所在の場所】	静岡市葵区常磐町2丁目6番地の8
【電話番号】	静岡 054(275)0007番(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 丸山 一洋
【最寄りの連絡場所】	静岡市葵区常磐町2丁目6番地の8
【電話番号】	静岡 054(275)0007番(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 丸山 一洋
【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24年6月28日に提出した第1期(自平成23年4月1日至平成24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2 事業の状況

7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

財務政策

第5 経理の状況

2 財務諸表等

(3) その他

(株式会社TOKAIコミュニケーションズ(旧:株式会社ビック東海))

(1) 財務諸表

注記事項

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

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2【事業の状況】

7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

(訂正前)

財務政策

当社グループの運転資金及び投融資資金につきましては、相当部分を借入若しくは社債によっているほか、安定した資金調達を行うため、取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。また、売掛債権流動化等、資産の圧縮も行っております。

現在、IP13において、経営安定性の強化のため財務体質の改善を目指し、平成26年3月期末までに100,000百万円未満という目標を掲げて有利子負債の削減に取り組んでおります。当連結会計年度はIP13初年度として、グループ内の資金調達を一元化すると共に、CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入し、グループ内資金の効率化による有利子負債の削減に取り組んで参りました。

その結果、当連結会計年度末の借入金及び社債の残高は105,659百万円となりました。

(訂正後)

財務政策

当社グループの運転資金及び投融資資金につきましては、相当部分を借入若しくは社債によっているほか、安定した資金調達を行うため、取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。また、売掛債権流動化等、資産の圧縮も行っております。

現在、I P 13において、経営安定性の強化のため財務体質の改善を目指し、平成26年3月期末までに100,000百万円未満という目標を掲げて有利子負債の削減に取り組んでおります。当連結会計年度はI P 13初年度として、グループ内の資金調達を一元化すると共に、C M S (キャッシュ・マネジメント・システム)を導入し、グループ内資金の効率化による有利子負債の削減に取り組んで参りました。

その結果、当連結会計年度末の借入金等及び社債の残高は105,659百万円となりました。

第5【経理の状況】

2【財務諸表等】

(3)【その他】

(株式会社T O K A Iコミュニケーションズ(旧:株式会社ビック東海))

(1)財務諸表

注記事項

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(訂正前)

(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	事業上の関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)		
親会社の子会社	(株)ザ・トーカイ	静岡市葵区	14,004	液化石油ガス、石油製品、関連する機器販売、工事施工、住宅・土地販売、インターネットサービス他	なし	役員兼任 インター ネット接続 ・回線卸売、 インター ネット関連 設備(静岡) 賃貸・保守 ・運用受託、 システム開 発・保守、情 報処理・運 用受託、シ ステム商品・ 製品販売、ク レジット利 用代金等の 回収代行、オ フィスの賃 借、吸収分割	回線の卸売・ 賃貸収入等	1,681	売掛金	201		
							データ伝送収 入	993				
							情報処理・運 用受託	707				
							システム開発 ・保守、機器 の販売等	626				
							その他手数料 収入	88				
							クレジット利 用代金等の回 収代行	5			未収入金 立替金	725 643
							オフィスフロ アの賃借	217			未払金	22
							オフィス敷金 の差入	36			長期差入保 証金	160
分割資産の受 入	5,374	-	-									
分割資産の受 入	5,374	-	-									

~注略~

(訂正後)

(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	事業上の関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)		
親会社の子会社	(株)ザ・トーカイ	静岡市葵区	14,004	液化石油ガス、石油製品、関連する機器販売、工事施工、住宅・土地販売、インターネットサービス他	なし	役員の兼任 インター ネット接続 ・回線卸売、 インター ネット関連 設備(静岡) 賃貸・保守 ・運用受託、 システム開 発・保守、情 報処理・運 用受託、シ ステム商品 ・製品販売、 クレジット利 用代金等の 回収代行、 オフィスの 賃借、吸収 分割	回線の卸売・ 賃貸収入等	1,681	売掛金	201		
							データ伝送収 入	993				
							情報処理・運 用受託	707				
							システム開発 ・保守、機器 の販売等	626				
							その他手数料 収入	88				
							クレジット利 用代金等の回 収代行	5			未収入金	725
							オフィスフロ アの賃借	217			立替金	643
							オフィス敷金 の差入	36			未払金	22
分割資産の受 入	5,374	長期差入保 証金	160									
分割負債の受 入	5,374	-	-									

~注略~