

## 【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19年10月15日
【事業年度】	第32期（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）
【会社名】	イメージ情報開発株式会社
【英訳名】	Image Information Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 代永 拓史
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門二丁目10番12号
【電話番号】	03（5733）5631
【事務連絡者氏名】	経営管理部 ジェネラルマネージャー 小宮山 久和
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝大門二丁目10番12号
【電話番号】	03（5733）5631
（平成19年5月7日から本店所在地 ます。）	東京都港区新橋三丁目3番9号が上記のように移転しており
【事務連絡者氏名】	経営管理部 ジェネラルマネージャー 小宮山 久和
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目8番16号）

## 1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成19年6月29日に提出いたしました第32期（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、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

##### 6 コーポレート・ガバナンスの状況

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

（1）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

## 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】

##### 6 【コーポレート・ガバナンスの状況】

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

（1）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

（訂正前）

- ①会社の機関の基本説明
- ②内部統制システムの整備の状況（内部監査及び監査役監査の状況）
- ③会計監査の状況
- ④社外取締役及び社外監査役との関係
- ⑤取締役の定数
- ⑥自己の株式の取得

（訂正後）

- ①会社の機関の基本説明
- ②内部統制システムの整備の状況（内部監査及び監査役監査の状況）
- ③会計監査の状況
- ④社外取締役及び社外監査役との関係
- ⑤取締役の定数
- ⑥自己の株式の取得
- ⑦取締役の選任決議

当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。

#### ⑧取締役の責任免除

当社は、取締役（取締役であった者を含む。）の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することが

できる。当社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款で定めております。

⑨中間配当

当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。

⑩株主総会の決議の方法

当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。