

## 【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26日
【事業年度】	第8期（自 平成18年7月1日 至 平成19年6月30日）
【会社名】	株式会社マクロミル
【英訳名】	MACROMILL, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 福 羽 泰 紀
【本店の所在の場所】	東京都港区港南二丁目16番1号
【電話番号】	03(6716)0700（代表）
【事務連絡者氏名】	経営管理本部 経理財務ユニットジェネラルマネジャー 荻 野 泰 弘
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目16番1号
【電話番号】	03(6716)0700（代表）
【事務連絡者氏名】	経営管理本部 経理財務ユニットジェネラルマネジャー 荻 野 泰 弘
【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19年9月27日に提出した第8期（自平成18年7月1日至平成19年6月30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

##### 6 コーポレート・ガバナンスの状況

#### 第5 経理の状況

##### 2 財務諸表等

##### (1) 財務諸表

##### ④ 附属明細表

有価証券明細表

債券

## 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】

##### 6 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(訂正前)

(1)～(4)＜省略＞

(訂正後)

(1)～(4)＜省略＞

(5) 取締役の定数等に関する定款の定め

##### ①取締役の定数

当社の取締役は、3名以上とする旨を定款に定めております。

##### ②取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、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および取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款に定めております。

##### ③取締役の任期

当社は、取締役の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款に定めております。

(6) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

##### ①自己の株式の取得

当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

##### ②剰余金の配当

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議をもって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対して、中間配当金として剰余金の配当

を行うことができる旨を定款に定めております。

(7) 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を図るため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、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以上の賛成をもって行う旨を定款に定めております。

第5 【経理の状況】

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【債券】

(訂正前)

種類及び銘柄			券面総額(千円)	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価証券	満期保有目的 の債券	パークレイズ銀行上限金利付 コーラブル型パワーリバース債	100,000	78,306
		大和証券コマーシャル・ペーパー	1,000,000	999,825
		小計	1,100,000	1,078,131
計			1,100,000	1,078,131

(訂正後)

種類及び銘柄			券面総額(千円)	貸借対照表計上額 (千円)
有価証券	満期保有目的 の債券	大和証券コマーシャル・ペーパー	1,000,000	999,825
		小計	1,000,000	999,825
投資有価証券	満期保有目的 の債券	パークレイズ銀行上限金利付 コーラブル型パワーリバース債	100,000	78,306
		小計	100,000	78,306
計			1,100,000	1,078,131