

【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20年7月10日
【事業年度】	第62期（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）
【会社名】	OUGホールディングス株式会社
【英訳名】	OUG Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 溝上 源二
【本店の所在の場所】	大阪市福島区野田一丁目1番86号 大阪市中央卸売市場内
【電話番号】	06（4804）3033
【事務連絡者氏名】	常務執行役員経営基盤グループ担当 中江 一夫
【最寄りの連絡場所】	大阪市福島区野田一丁目1番86号 大阪市中央卸売市場内
【電話番号】	06（4804）3033
【事務連絡者氏名】	常務執行役員経営基盤グループ担当 中江 一夫
【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20年6月30日に提出いたしました第62期（自平成19年4月1日至平成20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

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】

5【役員状況】

(訂正前)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	グループ経営 推進担当	溝上 源二	昭和11年11月15日生	昭和34年4月 当社入社 昭和60年7月 当社北部支社鮮魚部長 昭和62年6月 当社取締役北部支社鮮魚部長兼活 魚事業室担当就任 平成3年6月 当社取締役北部支社鮮魚部長就任 平成5年6月 当社常務取締役就任 平成8年6月 当社専務取締役就任 平成10年6月 UOICHI PANAMA INC.代表取締役 社長就任 平成10年6月 当社代表取締役常務就任 平成11年6月 当社代表取締役専務就任 平成12年6月 当社代表取締役副社長就任 平成13年6月 当社代表取締役社長就任 平成15年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員就任 平成16年6月 当社代表取締役会長就任 平成18年10月 当社代表取締役社長グループ経営 推進担当就任(現任) 平成18年10月 大阪魚市場(株)(現(株)うおいち)代 表取締役会長就任 平成20年4月 (株)うおいち代表取締役就任(現 任)	(注)3	158
取締役 (代表取締役)		竹西 俊之助	昭和17年3月9日生	昭和42年4月 当社入社 平成4年7月 当社情報センター部長 平成5年10月 当社北部支社長付部長兼総務部長 平成6年6月 当社取締役北部支社長代理兼総務 部長就任 平成8年6月 当社取締役管理部担当兼情報セン ター長兼北部支社総務部長就任 平成10年4月 当社取締役管理部門統括部長兼情 報センター長兼北部支社総務部長 就任 平成10年10月 当社取締役審査室長就任 平成11年6月 当社常務取締役就任 平成13年6月 UOICHI PANAMA INC.代表取締役 社長就任 平成14年6月 当社専務取締役就任 平成15年6月 当社取締役専務執行役員戦略企画 室長就任 平成16年4月 当社取締役専務執行役員戦略企画 室担当兼品質管理室長就任 平成16年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員就任 平成18年10月 当社代表取締役共通機能グループ 担当就任 平成19年6月 当社代表取締役市場外事業統合推 進担当就任 平成20年4月 当社代表取締役就任(現任) 平成20年4月 (株)シヨクリュー代表取締役社長就 任(現任)	(注)3	42

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	総合企画グループ、共通機能開発、システム企画、経営基盤グループ統括	谷川 正俊	昭和24年8月16日生	昭和47年12月 当社入社 平成11年4月 当社北部支社総務部長 平成15年6月 当社執行役員事務本部管理部長 平成17年4月 当社執行役員事務本部管理部長兼経理部長 平成18年6月 当社取締役執行役員事務管理本部担当兼経理部長就任 平成18年10月 当社取締役経営基盤グループ担当就任 平成20年4月 当社取締役総合企画グループ、共通機能開発、システム企画、経営基盤グループ統括就任(現任)	(注)3	9
取締役	経営監査室・CSR担当	下川 真二	昭和24年1月12日生	昭和46年4月 農林中央金庫入庫 平成10年6月 同庫外国営業部長 平成11年7月 同庫営業第五部長 平成13年7月 同庫大阪支店副支店長 平成15年5月 同庫大阪支店参事役 平成15年6月 当社常勤監査役就任 平成19年6月 当社取締役経営監査室・CSR担当就任(現任)	(注)3	-
取締役		勝屋 昭雄	昭和19年2月15日生	昭和43年4月 当社入社 平成4年7月 当社北部支社冷凍部長 平成7年7月 当社北部支社鮮魚部長 平成10年6月 当社取締役冷凍部統括部長就任 平成13年2月 当社取締役東部支社長就任 平成13年6月 当社常務取締役就任 平成15年6月 当社取締役常務執行役員市場営業副本部長兼東部支社長就任 平成16年6月 当社取締役専務執行役員市場営業本部長兼福島本社営業部門担当就任 平成17年12月 当社取締役常務執行役員市場営業本部長兼福島本社営業部門担当就任 平成18年6月 当社取締役常務執行役員営業部門管掌就任 平成18年10月 大阪魚市場(株)(現(株)うおいち)代表取締役社長 社長執行役員就任 平成18年10月 当社取締役荷受戦略グループ担当就任 平成19年6月 当社取締役荷受事業統合推進担当就任 平成20年3月 (株)うおいち代表取締役専務執行役員社長代行就任(現任) 平成20年4月 当社取締役就任(現任)	(注)3	73
取締役		久井 恵之助	昭和9年5月12日生	昭和33年4月 日魯漁業(株)(現(株)マルハニチロ食品)入社 昭和61年2月 同社取締役就任 昭和63年2月 同社常務取締役就任 平成3年6月 同社代表取締役専務就任 平成5年6月 同社代表取締役副社長就任 平成7年6月 同社代表取締役社長就任 平成13年6月 同社取締役会長就任 平成14年6月 同社顧問就任 平成15年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	15

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		谷和 道雄	昭和19年4月9日生	昭和43年4月 当社入社 平成6年7月 当社東部支社冷凍部長代理 平成11年4月 当社本社第三事業部長 平成12年5月 ㈱奈良魚市常務取締役就任 平成14年5月 同社代表取締役専務就任 平成15年5月 同社代表取締役社長就任 平成19年6月 同社取締役相談役就任 平成19年6月 当社監査役就任 平成20年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	10
常勤監査役		村中 義美	昭和17年5月7日生	昭和40年4月 当社入社 平成7年7月 当社経理部長 平成8年6月 当社取締役経理部長就任 平成11年7月 当社取締役管理部長就任 平成12年7月 当社取締役経営企画室長就任 平成13年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	51
監査役		岡本 宏	昭和8年9月29日生	昭和43年4月 弁護士登録 岡本弁護士事務所開業 平成16年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	30
監査役		富田 英孝	昭和14年2月16日生	昭和40年10月 公認会計士登録 平成元年5月 太田昭和監査法人(合併後の新日本監査法人)代表社員就任 平成16年6月 公認会計士富田事務所(現任) 平成17年6月 ダイソー(株)監査役就任(現任) 平成19年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計						390

(注) <省略>

(訂正後)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	グループ経営 推進担当	溝上 源二	昭和11年11月15日生	昭和34年4月 当社入社 昭和60年7月 当社北部支社鮮魚部長 昭和62年6月 当社取締役北部支社鮮魚部長兼活 魚事業室担当就任 平成3年6月 当社取締役北部支社鮮魚部長就任 平成5年6月 当社常務取締役就任 平成8年6月 当社専務取締役就任 平成10年6月 UOICHI PANAMA INC.代表取締役 社長就任 平成10年6月 当社代表取締役常務就任 平成11年6月 当社代表取締役専務就任 平成12年6月 当社代表取締役副社長就任 平成13年6月 当社代表取締役社長就任 平成15年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員就任 平成16年6月 当社代表取締役会長就任 平成18年10月 当社代表取締役社長グループ経営 推進担当就任(現任) 平成18年10月 大阪魚市場(株)(現(株)うおいち)代 表取締役会長就任 平成20年4月 (株)うおいち代表取締役就任(現 任)	(注)3	158
取締役 (代表取締役)		竹西 俊之助	昭和17年3月9日生	昭和42年4月 当社入社 平成4年7月 当社情報センター部長 平成5年10月 当社北部支社長付部長兼総務部長 平成6年6月 当社取締役北部支社長代理兼総務 部長就任 平成8年6月 当社取締役管理部担当兼情報セン ター長兼北部支社総務部長就任 平成10年4月 当社取締役管理部門統括部長兼情 報センター長兼北部支社総務部長 就任 平成10年10月 当社取締役審査室長就任 平成11年6月 当社常務取締役就任 平成13年6月 UOICHI PANAMA INC.代表取締役 社長就任 平成14年6月 当社専務取締役就任 平成15年6月 当社取締役専務執行役員戦略企画 室長就任 平成16年4月 当社取締役専務執行役員戦略企画 室担当兼品質管理室長就任 平成16年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員就任 平成18年10月 当社代表取締役共通機能グループ 担当就任 平成19年6月 当社代表取締役市場外事業統合推 進担当就任 平成20年4月 当社代表取締役就任(現任) 平成20年4月 (株)シヨクリュー代表取締役社長就 任(現任)	(注)3	42

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	総合企画グループ、共通機能開発、システム企画、経営基盤グループ統括	谷川 正俊	昭和24年8月16日生	昭和47年12月 当社入社 平成11年4月 当社北部支社総務部長 平成15年6月 当社執行役員事務本部管理部長 平成17年4月 当社執行役員事務本部管理部長兼経理部長 平成18年6月 当社取締役執行役員事務管理本部担当兼経理部長就任 平成18年10月 当社取締役経営基盤グループ担当就任 平成20年4月 当社取締役総合企画グループ、共通機能開発、システム企画、経営基盤グループ統括就任(現任)	(注)3	9
取締役	経営監査室・CSR担当	下川 真二	昭和24年1月12日生	昭和46年4月 農林中央金庫入庫 平成10年6月 同庫外国営業部長 平成11年7月 同庫営業第五部長 平成13年7月 同庫大阪支店副支店長 平成15年5月 同庫大阪支店参事役 平成15年6月 当社常勤監査役就任 平成19年6月 当社取締役経営監査室・CSR担当就任(現任)	(注)3	-
削除						
取締役		久井 恵之助	昭和9年5月12日生	昭和33年4月 日魯漁業(株)(現(株)マルハニチロ食品)入社 昭和61年2月 同社取締役就任 昭和63年2月 同社常務取締役就任 平成3年6月 同社代表取締役専務就任 平成5年6月 同社代表取締役副社長就任 平成7年6月 同社代表取締役社長就任 平成13年6月 同社取締役会長就任 平成14年6月 同社顧問就任 平成15年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	15
常勤監査役		谷和 道雄	昭和19年4月9日生	昭和43年4月 当社入社 平成6年7月 当社東部支社冷凍部長代理 平成11年4月 当社本社第三事業部長 平成12年5月 (株)奈良良魚市常務取締役就任 平成14年5月 同社代表取締役専務就任 平成15年5月 同社代表取締役社長就任 平成19年6月 同社取締役相談役就任 平成19年6月 当社監査役就任 平成20年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	10
常勤監査役		村中 義美	昭和17年5月7日生	昭和40年4月 当社入社 平成7年7月 当社経理部長 平成8年6月 当社取締役経理部長就任 平成11年7月 当社取締役管理部長就任 平成12年7月 当社取締役経営企画室長就任 平成13年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	51
監査役		岡本 宏	昭和8年9月29日生	昭和43年4月 弁護士登録 岡本弁護士事務所開業 平成16年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	30
監査役		富田 英孝	昭和14年2月16日生	昭和40年10月 公認会計士登録 平成元年5月 太田昭和監査法人(合併後の新日本監査法人)代表社員就任 平成16年6月 公認会計士富田事務所(現任) 平成17年6月 ダイソー(株)監査役就任(現任) 平成19年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計						317

(注) <省略>

6【コーポレート・ガバナンスの状況】

(訂正前)

(1) <省略>

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

取締役会を経営の最高意思決定と業務執行の監督を行う機関として特化させると同時に意思決定の迅速化を図り、取締役9名のうち1名を社外より招聘することにより経営の監督機能の強化を果たしております。

なお、平成20年6月27日をもって3名が退任し、提出日現在では取締役6名、うち社外取締役1名となっております。

執行役員制度では、取締役会が選任した執行役員に業務執行の権限と責任を委譲することにより監督と執行の分離を図っております。

当社は監査役制度採用会社であり、監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役3名の計4名で構成され、そのうち社外監査役を2名とし、監査機能の充実を図っております。

なお、平成20年6月27日をもって常勤監査役2名及び非常勤監査役2名の計4名、そのうち社外監査役2名となっております。

内部統制に関しては、社長直轄の経営監査室(専任者1名)を設置しております。また、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、企業倫理規範、具体的な行動指針、コンプライアンス体制を推進するためグループ内における啓蒙活動方針、教育プログラムを策定する等の内部統制システム整備の基本方針に基づき、整備に努めております。

(3) ~ (10) <省略>

(訂正後)

(1) <省略>

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

取締役会を経営の最高意思決定と業務執行の監督を行う機関として特化させると同時に意思決定の迅速化を図り、取締役9名のうち1名を社外より招聘することにより経営の監督機能の強化を果たしております。

なお、平成20年6月26日をもって1名が退任、平成20年6月27日をもって3名が退任し、提出日現在では取締役5名、うち社外取締役1名となっております。

執行役員制度では、取締役会が選任した執行役員に業務執行の権限と責任を委譲することにより監督と執行の分離を図っております。

当社は監査役制度採用会社であり、監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役3名の計4名で構成され、そのうち社外監査役を2名とし、監査機能の充実を図っております。

なお、平成20年6月27日をもって常勤監査役2名及び非常勤監査役2名の計4名、そのうち社外監査役2名となっております。

内部統制に関しては、社長直轄の経営監査室(専任者1名)を設置しております。また、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、企業倫理規範、具体的な行動指針、コンプライアンス体制を推進するためグループ内における啓蒙活動方針、教育プログラムを策定する等の内部統制システム整備の基本方針に基づき、整備に努めております。

(3) ~ (10) <省略>