

平成 28 年 3 月 17 日

株主各位

株式会社ソルクシーズ
代表取締役社長 長尾 章

「第 36 期定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部訂正について

平成 28 年 3 月 14 日付でご送付いたしました当社「第 3 6 期定時株主総会招集ご通知」につきまして、その一部に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所①：招集ご通知 15 ページ

〔事業報告〕

2. 会社の現況 (3)会社役員の状態

⑤ 社外役員に関する事項

ロ 当事業年度における主な活動状況内の取締役会の回数

(訂正箇所は太字・下線を付して表示しております。)

【訂正前】

	活 動 状 況
監査役 中 田 喜與美	当事業年度において開催された取締役会 <u>25</u> 回、監査役会 13 回の全てに出席いたしました。税理士として多くの事業法人と接してきた経験を活かし、代表取締役と定期的に会合し、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するため、必要な発言を行っています。監査役会においては、監査の実効性を確保するために、必要な発言を行っています。
監査役 田 澤 芳 夫	平成 27 年 9 月 15 日就任以降、当事業年度において開催された取締役会 <u>7</u> 回、監査役会 4 回の全てに出席いたしました。税理士として多くの事業法人と接してきた経験を活かし、代表取締役と定期的に会合し、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するため、必要な発言を行っています。監査役会においては、監査の実効性を確保するために、必要な発言を行っています。

【訂正後】

	活 動 状 況
監査役 中 田 喜與美	当事業年度において開催された取締役会 <u>26</u> 回、監査役会 13 回の全てに出席いたしました。税理士として多くの事業法人と接してきた経験を活かし、代表取締役と定期的に会合し、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するため、必要な発言を行っています。監査役会においては、監査の実効性を確保するために、必要な発言を行っています。
監査役 田 澤 芳 夫	平成 27 年 9 月 15 日就任以降、当事業年度において開催された取締役会 <u>8</u> 回、監査役会 4 回の全てに出席いたしました。税理士として多くの事業法人と接してきた経験を活かし、代表取締役と定期的に会合し、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するため、必要な発言を行っています。監査役会においては、監査の実効性を確保するために、必要な発言を行っています。

2. 訂正箇所②：招集ご通知 20 ページ

〔事業報告〕

2. 会社の現況 (5)業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

- ④ 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の 14 行目

(訂正箇所は太字・下線を付して表示しております。)

【訂正前】

(当該体制の運用状況)

当社は、当事業年度において臨時のものも含め 25回の取締役会及び 12 回の経営会議を開催し、上記記載の運用をいたしました。

【訂正後】

(当該体制の運用状況)

当社は、当事業年度において臨時のものも含め 26回の取締役会及び 12 回の経営会議を開催し、上記記載の運用をいたしました。

3. 訂正箇所③：招集ご通知 39 ページ

〔株主総会参考書類〕

第 2 号議案 定款一部変更の件の変更案の第 27 条

(訂正箇所は、訂正前変更案の太字部分を訂正後変更案で削除した箇所です。)

【訂正前】

現行定款	変更案
(取締役会決議の省略) 第 26 条 当社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、 <u>監査役</u> が異議を述べたときはこの限りでない。	(取締役会決議の省略) 第 27 条 当社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、 監査等委員である取締役が異議を述べたときはこの限りでない。

【訂正後】

現行定款	変更案
(取締役会決議の省略) 第 26 条 当社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、 <u>監査役が異議を述べたときはこの限りでない。</u>	(取締役会決議の省略) 第 27 条 当社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。

以上