

平成 24 年 6 月 15 日

株 主 各 位

会 社 名 株式会社ジアース
代 表 者 名 代表取締役社長 池添 吉則
(コード番号：8922 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 奥田 広志
電 話 番 号 (06)6232-7770 (代表)

「第 13 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

平成 24 年 6 月 12 日付でご送付申し上げました「第 13 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部修正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。

記

【修正箇所】(修正箇所には下線を付しております。)

1. 6 ページ 「③ 資金調達の状況」中

(修正前)	(修正後)
当連結会計年度における上記新株予約権の行使により資金調達した金額は 45 百万円であります。	当連結会計年度における上記新株予約権の行使により資金調達した金額は 45 百万円あります。 <u>さらに当社は、平成 24 年 3 月 22 日に合同会社トリコロール 2 より 60 百万円の短期借入を実施しております。</u>

2. 13 ページ 「③ 取締役および監査役に支払った報酬等の額」の「支給人数」欄中

(修正前)		(修正後)	
区 分	支 給 人 数	区 分	支 給 人 数
取 締 役 (内、社外取締役)	6 名 (0名)	取 締 役 (内、社外取締役)	6 名 (1名)
(略)		(略)	
合 計	8名	合 計	9名

3. 13 ページ 「④ 社外役員に関する事項 1) 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係」 中

(修正前)	(修正後)
監査役津田尚廣氏は、東洋シャッター株式会社および株式会社P G S ホームの社外監査役であります。当社は東洋シャッター株式会社および株式会社P G S ホームとの間には特別な関係はありません。	監査役津田尚廣氏は、東洋シャッター株式会社および株式会社P G S ホームの社外監査役であり、 <u>監査役重光静武氏は、日本粉末薬品株式会社の監査役（非常勤）</u> であります。当社は東洋シャッター株式会社、 <u>株式会社P G S ホームおよび日本粉末薬品株式会社</u> との間には特別な関係はありません。

4. 44 ページ 「第2号議案 監査役3名選任の件」、候補者番号2（津田尚廣氏）の「略歴および地位（重要な兼職の状況）」欄中

(修正前)	(修正後)
(略)	(略)
平成13年11月 当社監査役(現任)	平成13年11月 当社 <u>社外</u> 監査役(現任)
平成15年6月 東洋シャッター(株)監査役(現任)	平成15年6月 東洋シャッター(株) <u>社外</u> 監査役(現任)
	平成19年12月 <u>(株)P G S ホーム社外監査役(現任)</u>

5. 44 ページ 「第2号議案 監査役3名選任の件」、候補者番号3（重光静武氏）の「略歴および地位（重要な兼職の状況）」欄中

(修正前)	(修正後)
(略)	(略)
平成21年6月 当社監査役就任(現任)	平成21年6月 当社 <u>社外</u> 監査役就任(現任)
(略)	(略)

6. 44 ページ 「第2号議案 監査役3名選任の件」、「(注)5.」中

(修正前)	(修正後)
津田尚廣氏および重光静武氏とは、会社法第427条第1項および当社定款第36条第2項に基づく責任限定契約を締結しております。	津田尚廣氏および重光静武氏とは、会社法第427条第1項および当社定款第 <u>35</u> 条第2項に基づく責任限定契約を締結しております。

以 上