



平成 25 年 3 月 5 日

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 代表取締役社長 池添 吉則  
電 話 番 号 06-6232-7770 (代表)

(訂正)「臨時株主総会招集のための基準日設定および定款の一部変更(発行可能株式総数の変更)に関するお知らせ」の一部訂正について

平成 25 年 3 月 1 日付で公表いたしました「臨時株主総会招集のための基準日設定および定款の一部変更(発行可能株式総数の変更)に関するお知らせ」の記載内容に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。

なお、訂正箇所は下線を付しております。

記

### 【訂正箇所及び内容】

#### <訂正前>

#### 2. 臨時株主総会の日程および付議議案について

本日別途開示しております、「資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主である筆頭株主の異動及び親会社の異動に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、第三者割当による新株式の発行を行うにあたり、株主の皆様から本臨時総会において特別決議による承認をいただけることを条件としているため、臨時株主総会を開催するものであります。

取締役会決議日 平成 25 年 3 月 1 日 (金)

臨時株主総会決議日 (予定) 平成 25 年 4 月 22 日 (月)

#### 3. 定款の一部変更(発行可能株式総数の変更)について

(略)

#### 3. 日程

取締役会決議日 平成 25 年 3 月 1 日 (本日)

臨時株主総会決議日 (予定) 平成 25 年 4 月 19 日 (予定)

効力発生日 (予定) 平成 25 年 4 月 22 日 (予定)

<訂正後>

2. 臨時株主総会の日程および付議議案について

本日別途開示しております、「資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主である筆頭株主の異動及び親会社の異動に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、第三者割当による新株式の発行を行うにあたり、株主の皆様から本臨時総会において特別決議による承認をいただけることを条件としているため、臨時株主総会を開催するものであります。

また、割当予定先である株式会社エルエヌ及び同社の親会社である株式会社ドン・キホーテとの間で、本臨時株主総会に株式会社ドン・キホーテの指定する者4名を当社の取締役候補者に含む取締役選任議案を提出する旨を合意しております。

取締役会決議日	平成 25 年 3 月 1 日 (金)
臨時株主総会決議日 (予定)	平成 25 年 4 月 <u>19</u> 日 (金)

3. 定款の一部変更（発行可能株式総数の変更）について

(略)

<日程>

取締役会決議日	平成 25 年 3 月 1 日 <u>(金)</u>
臨時株主総会決議日 (予定)	平成 25 年 4 月 19 日 <u>(金)</u>
効力発生日 (予定)	平成 25 年 4 月 <u>19</u> 日 <u>(金)</u>

以 上