

平成 25 年 6 月 26 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 代表取締役社長 池添 吉則
電 話 番 号 06-6232-7770 (代表)

「第 14 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について (その 2)

平成 25 年 6 月 12 日付でご送付申し上げました当社「第 14 期定時株主総会招集ご通知」において、平成 25 年 6 月 18 日付修正に加え、新たに一部修正すべき事項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。

【修正箇所】(修正箇所には____下線を付しております。)

1. 36 ページ 「第 2 号議案 取締役 2 名選任の件」 候補者番号※ 2 の「略歴、地位および担当 (重要な兼職の状況)」欄中

(修正前)	(修正後)
平成 15 年 8 月 (株)ドン・キホーテ入社 (略)	平成 15 年 8 月 (株)ドン・キホーテ入社 <u>(過去 5 年間に契約管理を担当)</u> (略)

2. 37 ページ 「第 3 号議案 監査役 3 名選任の件」 候補者番号※ 1 の「略歴および地位 (重要な兼職の状況)」欄中

(修正前)	(修正後)
平成 20 年 10 月 (株)ドン・キホーテ入社 (略)	平成 20 年 10 月 (株)ドン・キホーテ入社 <u>(過去 5 年間に主計業務を担当)</u> (略)

3. 37 ページ 「第 3 号議案 監査役 3 名選任の件」 候補者番号※ 2 の「略歴および地位 (重要な兼職の状況)」欄中

(修正前)	(修正後)
平成 15 年 3 月 (株)ドン・キホーテ入社 (略)	平成 15 年 3 月 (株)ドン・キホーテ入社 <u>(過去 5 年間に労務管理を担当)</u> (略)

4. 37 ページ 「第 3 号議案 監査役 3 名選任の件」 候補者番号※ 3 の「氏名 (生年月日)」欄中

(修正前)	(修正後)
馬 淵 亜 希 子 (昭和 49 年 6 月 18 日生)	馬 淵 亜 紀 子 (昭和 49 年 6 月 18 日生)

2. 「第3号議案 監査役3名選任の件」 (注) 2. 3. 4. の記載中

(修正前)	(修正後)
(注) 2. 勝瀬崇氏および馬淵亜希子氏は、 (略) また、馬淵亜希子氏を (略)	(注) 2. 勝瀬崇氏および馬淵亜紀子氏は、 (略) また、馬淵亜紀子氏を (略)
(注) 3. (略) (2)馬淵亜希子氏は、 (略)	(注) 3. (略) (2)馬淵亜紀子氏は、 (略)
(注) 4. 勝瀬崇氏および馬淵亜希子氏とは、 (略)	(注) 4. 勝瀬崇氏および馬淵亜紀子氏とは、 (略)

3. 37 ページ 「第3号議案 監査役3名選任の件」候補者番号※3の「略歴および地位（重要な兼職の状況）」欄中

(修正前)	(修正後)
平成13年11月 司法試験合格 平成15年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 平成20年9月 (株)リアリット 監査役 (現任)	平成13年11月 司法試験合格 平成15年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 平成20年9月 (株)リアリット 監査役 (現任) <u>(重要な兼職の状況)</u> 弁護士 (株)リアリット 監査役

2. 37 ページ 「第3号議案 監査役3名選任の件」(注) 2. の記載中

(修正前)	(修正後)
(略) 勝瀬崇氏は、上記略歴のとおり、過去5年間に おいて、当社の特定関係事業者である株式会社 ドン・キホーテの業務執行者となったことがあ り、過去2年間に同社より報酬等を受けており ます。 (略)	(略) 勝瀬崇氏は、上記略歴のとおり、過去5年間に おいて、当社の特定関係事業者である株式会社 ドン・キホーテの業務執行者となったことがあ り、過去2年間に同社より報酬等を受けていた ほか、 <u>現在、株式会社ドン・キホーテシェアー ドサービスの業務執行者であり、同社より報酬 等を受けております。</u> (略)

以 上