

平成 25 年 4 月 11 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)

「臨時株主総会招集ご通知」の一部修正について

平成 25 年 4 月 4 日付でご送付申し上げました当社「臨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。)

14 ページ 第 3 号議案 取締役 4 名選任の件、(注) 2. 及び (注) 3.

(修正前)	<p>2. 候補者前田陽子氏及び栞原裕二氏は社外取締役候補者であります。</p> <p>3. 前田陽子氏及び栞原裕二氏を社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。</p> <p>両氏は経理主計業務に精通した人材として豊富な専門知識と経験を有しており、当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。</p>
(修正後)	<p>2. 候補者前田陽子氏及び栞原裕二氏は社外取締役候補者であります。<u>前田陽子氏及び栞原裕二氏は、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。</u></p> <p>3. 前田陽子氏及び栞原裕二氏を社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。</p> <p>両氏は経理主計業務に精通した人材として豊富な専門知識と経験を有しており、<u>過去に会社経営に関与された経験はありませんが、このような知識と経験から、</u>当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。</p>

以 上