

平成 28 年 6 月 14 日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目7番12号
アドアーズ株式会社
代表取締役社長 上原 聖司

招集通知記載事項の一部修正について

平成 28 年 6 月 9 日付でご送付いたしました当社「第 49 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトの掲載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】

1. 36 ページ 株主総会参考書類

「第 2 号議案 剰余金処分の件」 2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 修正後 (下線は修正箇所を示します。)

会社法第 452 条の規定に基づき、第 1 号議案「資本準備金の額の減少の件」に係る資本準備金の額の減少の効力発生によって増加するその他資本剰余金を、繰越利益剰余金に振り替えることにより欠損金の補填をいたしたいと存じます。

なお、本議案は、第 1 号議案が原案どおり承認可決されることを条件とし、減少する剰余金の項目及びその金額、増加する剰余金の項目及びその金額は次のとおりであります。

(2) 修正前

会社法第 452 条の規定に基づき、第 1 号議案「資本準備金の額の減少の件」に係る資本準備金の額の減少の効力発生によって増加するその他資本準備金を、繰越利益剰余金に振り替えることにより欠損金の補填をいたしたいと存じます。

なお、本議案は、第 1 号議案が原案どおり承認可決されることを条件とし、減少する剰余金の項目及びその金額、増加する剰余金の項目及びその金額は次のとおりであります。

2. 41 ページ 株主総会参考書類

「第4号議案 取締役8名選任の件」

(1) 修正後

(下線は修正箇所を示します。)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
5	はしもと やすし 橋本 泰 (昭和47年12月12日生)	平成 7年 4月 オリックス株式会社 入社 平成 18年 9月 株式会社ワールドイン 取締役 平成 20年 6月 株式会社マスワーク(現キーノート株式会社) 代表取締役社長(現任) Jトラスト株式会社 取締役 平成 21年 4月 株式会社ニード 代表取締役 平成 21年 10月 Jトラスト株式会社 執行役員(キーノート株式会社担当) 平成 22年 5月 Jトラストフィナンシャルサービス株式会社(現株式会社日本保証) 取締役 平成 22年 6月 Jトラスト株式会社 取締役 平成 25年 3月 当社顧問 平成 25年 6月 当社取締役 <u>建築不動産事業本部担当</u> <u>平成 26年 6月 当社取締役 不動産事業本部担当</u> <u>平成 27年 6月 当社取締役 不動産事業部担当(現任)</u> (重要な兼職の状況) キーノート株式会社 代表取締役社長

(2) 修正前

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
5	はしもと やすし 橋本 泰 (昭和47年12月12日生)	平成 7年 4月 オリックス株式会社 入社 平成 18年 9月 株式会社ワールドイン 取締役 平成 20年 6月 株式会社マスワーク(現キーノート株式会社) 代表取締役社長(現任) Jトラスト株式会社 取締役 平成 21年 4月 株式会社ニード 代表取締役 平成 21年 10月 Jトラスト株式会社 執行役員(キーノート株式会社担当) 平成 22年 5月 Jトラストフィナンシャルサービス株式会社(現株式会社日本保証) 取締役 平成 22年 6月 Jトラスト株式会社 取締役 平成 25年 3月 当社顧問 平成 25年 6月 当社取締役 <u>不動産事業部担当(現任)</u> (重要な兼職の状況) キーノート株式会社 代表取締役社長

以上