

平成 27 年 8 月 9 日

株主各位

京都市下京区烏丸通五条下る大阪町 382 番地 1
株式会社 京 進
代表取締役社長 白川 寛治

第 36 期定時株主総会招集ご通知の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日付で株主各位へ送付いたしました当社「第 36 期定時株主総会招集ご通知」について一部誤りがございましたので、お詫びいたしますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をいたします。

なお、修正箇所には二重下線を付しております。

記

事業報告 4. 会社役員の状況 (2) 取締役及び監査役に支払った報酬等の総額 18 ページ

【修正箇所 1】

<修正前>

区 分	支 給 人 員	報 酬 等 の 額
取締役（監査等委員を除く）	7 名	153 百万円
取締役（監査等委員） （うち社外取締役）	3 名 (3 名)	7 百万円 (7 百万円)
監 査 役 （うち社外監査役）	3 名 (2 名)	4 百万円 (1 百万円)
合 計 （うち社外役員）	12 名 (4 名)	<u>163 百万円</u> (8 百万円)

<修正後>

区 分	支 給 人 員	報 酬 等 の 額
取締役（監査等委員を除く）	7 名	153 百万円
取締役（監査等委員） （うち社外取締役）	3 名 (3 名)	7 百万円 (7 百万円)
監 査 役 （うち社外監査役）	3 名 (2 名)	4 百万円 (1 百万円)
合 計 （うち社外役員）	12 名 (4 名)	<u>165 百万円</u> (8 百万円)

【修正箇所 2】

<修正前>

5. 上記報酬等の額には当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額 13 百万円（取締役（監査等委員を除く）7 名に対し 12 百万円、取締役（監査等委員）3 名（うち社外取締役 3 名）に対し 0 百万円、監査役 1 名（うち社外監査役 1 名）に対し 0 百万円）が含まれております。

<修正後>

5. 上記報酬等の額には当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額 13 百万円（取締役（監査等委員を除く）7 名に対し 12 百万円、取締役（監査等委員）3 名（うち社外取締役 3 名）に対し 0 百万円、監査役 3 名（うち社外監査役 2 名）に対し 0 百万円）が含まれております。

【修正箇所 3】

<修正前>

6. 上記報酬等の額のほか、（以下略）

<修正後>

6. 上記表中及び上記報酬等の額のほか、（以下略）

以 上