

平成 25 年 3 月 13 日

株主各位

東京都目黒区青葉台三丁目6番16号
株式会社 ジェクシード
代表取締役社長 細井一雄

第 49 期定時株主総会招集ご通知正誤表

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社「第 49 期定時株主総会ご通知」に誤記がございました。ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり謹んで訂正申し上げます。

敬具

記

訂正箇所

5 ページ

1. 企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

< 誤 >

事業区分	売上高	受注高
コンサルティング事業	1,503,768 千円	<u>1,701,013</u> 千円
投資事業組合運営事業	82,590 千円	82,590 千円
合計	1,586,359 千円	<u>1,783,603</u> 千円

< 正 >

事業区分	売上高	受注高
コンサルティング事業	1,503,768 千円	<u>1,482,072</u> 千円
投資事業組合運営事業	82,590 千円	82,590 千円
合計	1,586,359 千円	<u>1,564,663</u> 千円

(7) 使用人の状況（平成 24 年 12 月 31 日現在）

① 企業集団の使用人の状況

<誤>

事業部門	使用人数	前連結会計年度末比増減
コンサルティング事業	107 (2) 名	△23 (0) 名
投資事業組合運営事業	0 (0) 名	0 (0) 名
グループ管理業務	0 (0) 名	△2 (0) 名
合計	107 (2) 名	△25 (0) 名

<正>

事業部門	使用人数	前連結会計年度末比増減
コンサルティング事業	107 (0) 名	△23 (△2) 名
投資事業組合運営事業	0 (0) 名	0 (0) 名
グループ管理業務	0 (0) 名	△2 (0) 名
合計	107 (0) 名	△25 (△2) 名

② 当社の使用人の状況

<誤>

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
107 (0) 名	△25 (0) 名	37.1 歳	5.58 年

(注)使用人数は、グループ子会社からの出向受入者数を含む就業員数であり、パート及び嘱託社員は () 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

<正>

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
94 (0) 名	+92 (0) 名	37.1 歳	5.58 年

(注)1. 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は () 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2. 当社と株式会社ジェクシードコンサルティングとの合併（平成 24 年 4 月 1 日付）により前事業年度末（使用人数 2 名）と比して使用人数が大幅に増加しております。

(3) 会社役員 の 状況

① 取締役及び監査役の状況（平成 24 年 12 月 31 日現在）の注記

誤	正
1. 監査役石川祐一氏、監査役石山泰三氏、監査役佐藤烈臣氏は社外監査役であります。 2. 監査役石川祐一氏は、昭和 53 年に(株)企画室ネコに入社、その後平成 21 年に(株)ネコ・パブリッシング管理担当執行役員、同 22 年に監査役を歴任され財務・会計の経験を広く有しております。	1. 監査役石山泰三氏、監査役佐藤烈臣氏は社外監査役であります。 2. 常勤監査役石川祐一氏は、昭和 53 年に(株)企画室ネコに入社、その後平成 21 年に(株)ネコ・パブリッシング管理担当執行役員、同 22 年に監査役を歴任され財務・会計の経験を広く有しております。

(3) 会社役員 の 状況

② 取締役及び監査役の当事業年度に係る報酬等の総額

< 誤 >

区分	支給人員	支給額
取締役	6名 (うち社外取締役 1名)	52,600 千円 (うち社外取締役 2,400 千円)
監査役	4名 (うち社外監査役 4名)	7,700 千円 (うち社外監査役 7,700 千円)
合計	10名 (うち社外役員 5名)	60,300 千円 (うち社外役員 10,100 千円)

< 正 >

区分	支給人員	支給額
取締役	6名 (うち社外取締役 1名)	49,600 千円 (うち社外取締役 2,400 千円)
監査役	4名 (うち社外監査役 2名)	10,700 千円 (うち社外監査役 5,300 千円)
合計	10名 (うち社外役員 3名)	60,300 千円 (うち社外役員 7,700 千円)

③ 社外役員に関する事項

誤	正
<p>イ. 当事業年度における主な活動状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 取締役会及び監査役会への出席状況 当事業年度の取締役会には、取締役大島貴之氏は 13 回中 12 回出席、監査役石山泰三氏は 13 回中 4 回出席、監査役佐藤烈臣氏は 13 回中 13 回出席、監査役石川祐一氏は 13 回中 13 回出席し、適宜質問し意見を述べております。 当事業年度の監査役会には、監査役石山泰三氏は 11 回中 6 回出席、監査役佐藤烈臣氏は 11 回中 11 回出席、監査役石川祐一氏は 11 回中 11 回出席し、監査に関する重要事項の協議、監査結果に関する意見交換等を行っております。 取締役会における発言状況 取締役大島貴之氏、監査役石山泰三氏、監査役佐藤烈臣氏、監査役石川祐一氏からはその豊富な経営、財務会計、コンプライアンスに関するご経験から、取締役会への出席の都度、発言・意見の表明等が適宜行われております。 監査役会における発言状況 監査役石山泰三氏、監査役佐藤烈臣氏、監査役石川祐一氏からはその豊富な経営、財務会計、コンプライアンスに関するご経験から、監査役会への出席の都度、発言・意見の表明等が適宜行われております。 	<p>イ. 当事業年度における主な活動状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 取締役会及び監査役会への出席状況 当事業年度の取締役会には、取締役大島貴之氏は 13 回中 12 回出席、監査役石山泰三氏は 13 回中 4 回出席、監査役佐藤烈臣氏は 13 回中 13 回出席し、適宜質問し意見を述べております。 当事業年度の監査役会には、監査役石山泰三氏は 11 回中 6 回出席、監査役佐藤烈臣氏は 11 回中 11 回出席し、監査に関する重要事項の協議、監査結果に関する意見交換等を行っております。 取締役会における発言状況 取締役大島貴之氏、監査役石山泰三氏、監査役佐藤烈臣氏からはその豊富な経営、財務会計、コンプライアンスに関するご経験から、取締役会への出席の都度、発言・意見の表明等が適宜行われております。 監査役会における発言状況 監査役石山泰三氏、監査役佐藤烈臣氏からはその豊富な経営、財務会計、コンプライアンスに関するご経験から、監査役会への出席の都度、発言・意見の表明等が適宜行われております。

以上