

平成 27 年 5 月 15 日

株 主 各 位

株 式 会 社 買 取 王 国
代表取締役社長 長谷川 和夫

第 16 回定時株主総会招集ご通知の添付書類一部修正について

平成 27 年 5 月 11 日付にて、株主の皆様あてにご送付いたしました標記書類につきまして、記載内容に一部誤記がありましたので、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

【修正箇所 1.】

株主総会招集ご通知添付書類 5 ページ

<修正前>

(8) 従業員の状況 (平成27年 2 月 28 日現在)

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
115名 (349名)	6名増 (5名減)	33歳 6 ヶ月	7年 4 ヶ月

- (注) 1. 従業員数は、就業人員数であります。
2. 従業員数 (外書) は、臨時従業員の平均年間雇用人員 (1 日 8 時間換算) であります。

<修正後>

(8) 従業員の状況 (平成27年 2 月 28 日現在)

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
115名 (349名)	6名増 (5名減)	33歳 6 ヶ月	4年10ヶ月

- (注) 1. 従業員数は、就業人員数であります。
2. 従業員数 (外書) は、臨時従業員の平均年間雇用人員 (1 日 8 時間換算) であります。

【修正箇所 2.】

株主総会招集ご通知添付書類 6 ページ

<修正前>

4. 会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役に関する事項 (平成27年 2 月 28 日現在)

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	長谷川 和 夫	
専務取締役	壬 生 順 三	営業本部長
取 締 役	中 島 康 博	管理本部長
取 締 役	長谷川 太 一	
常勤監査役	松 岡 保 富	
監 査 役	深 谷 雅 俊	深谷会計事務所所長
監 査 役	荒 木 隆 浩	

<修正後>

4. 会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役に関する事項（平成27年2月28日現在）

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	長谷川 和 夫	
専務取締役	壬 生 順 三	営業本部長
取 締 役	中 島 康 博	管理本部長
取 締 役	長谷川 太 一	
常勤監査役	松 岡 保 富	
監 査 役	深 谷 雅 俊	深谷会計事務所所長、KeePer技研株式会社 社外監査役
監 査 役	荒 木 隆 浩	

【修正箇所 3.】

株主総会招集ご通知添付書類 7 ページ

<修正前>

(3) 社外役員に関する事項

区 分	氏 名	出席状況及び発言状況
監 査 役	深 谷 雅 俊	当事業年度開催の取締役会19回のうち19回に、監査役会13回のうち13回に出席し、必要に応じ、主に公認会計士としての専門的見地から発言を行っております。
監 査 役	荒 木 隆 浩	当事業年度開催の取締役会19回のうち11回に、監査役会13回のうち6回に出席し、当社とは異なる事業分野での経営企画業務及び経理財務業務の経験から適宜発言を行っております。

(注)1. 責任限定契約の内容の概要

当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

2. 深谷雅俊氏は、深谷会計事務所の所長であります。なお、当社は、深谷会計事務所との間に特別の関係はありません。

<修正後>

(3) 社外役員に関する事項

区 分	氏 名	出席状況及び発言状況
監 査 役	深 谷 雅 俊	当事業年度開催の取締役会19回のうち19回に、監査役会13回のうち13回に出席し、必要に応じ、主に公認会計士としての専門的見地から発言を行っております。
監 査 役	荒 木 隆 浩	当事業年度開催の取締役会19回のうち11回に、監査役会13回のうち6回に出席し、当社とは異なる事業分野での経営企画業務及び経理財務業務の経験から適宜発言を行っております。

(注)1. 責任限定契約の内容の概要

当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

2. 深谷雅俊氏は、深谷会計事務所の所長であります。なお、当社は、深谷会計事務所との間に特別の関係はありません。

3. 深谷雅俊氏は、KeePer 技研株式会社の社外監査役であります。なお、当社は、KeePer 技研株式会社との間に特別の関係はありません。

以上