

平成 20 年 6 月 12 日

株 主 各 位

会 社 名 株式会社エフアンドエム  
(コード番号 4771 大証ヘラクレス)  
本 社 大阪府吹田市江坂町 1-23-38  
代 表 者 名 代表取締役社長 森中 一郎  
問 い 合 せ 先 常務取締役管理本部長 西川洋一郎  
T E L 0 6 - 6 3 3 9 - 7 1 7 7

## 第 18 期定時株主総会招集ご通知記載事項の一部修正について

当社「第 18 期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、  
ここにお詫び申しあげますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせ  
ていただきます。(下線部が修正箇所であります。)

### 記

#### 1. 招集ご通知 4 頁 iv アウトプレースメント事業 記載箇所についての修正

<正> (平成 19 年 4 月 1 日~9 月 30日) <誤> (平成 19 年 4 月 1 日~9 月 31日)

#### 2. 招集ご通知 7 頁 ② 重要な子会社の状況 記載箇所についての修正

<正>

会 社 名	資 本 金	当社の出資比率	主 な 事 業 内 容
エフアンドエムネット株式会社	58,000 千円	<u>89.53%</u>	システム開発・インターネットコンテンツ企画

<誤>

会 社 名	資 本 金	当社の出資比率	主 な 事 業 内 容
エフアンドエムネット株式会社	58,000 千円	<u>88.2%</u>	システム開発・インターネットコンテンツ企画

#### 3. 招集ご通知 12 頁 ① 取締役および監査役の状況 記載箇所についての修正

<正>

会社における地位	氏 名	担 当 お よ び 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況
取 締 役	原田 博実	<該当箇所以外は省略> エフアンドエムネット株式会社取締役
取 締 役	小林 裕明	<他の法人等の代表状況追加・該当箇所以外は省略> 株式会社イー・ラーニング研究所 監査役
監 査 役	大野 長八	大 野 ア ソ シ エ ー ツ 代 表

<誤>

会社における地位	氏 名	担 当 お よ び 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況
取 締 役	原田 博実	<該当箇所以外は省略> エフアンドエムネット株式会社取締役 <u>会長</u>
監 査 役	大野 長八	株 式 会 社 大 野 ア ソ シ エ ー ツ 代 表 取 締 役

4. 招集ご通知 13 頁 ③ 社外役員に関する事項 記載箇所についての修正

<正> ・監査役大野長八氏は、大野アソシエーツ代表を兼務しております。なお、当社と当該団体との間には特別の関係はありません。

<誤> ・監査役大野長八氏は、株式会社大野アソシエーツ代表取締役を兼務しております。なお、当社と当該会社との間には特別の関係はありません。

<正> ・監査役大野長八氏は、株式会社ガイアックスの社外取締役であります。なお、同氏は、株式会社ヒバライバンク（現商号：株式会社オープンループリソース）および株式会社オープンループの社外監査役を兼務していましたが、前者につき平成 19 年 8 月 6 日付けで、後者につき平成 19 年 7 月 31 日付けで、その職を辞任しております。

<誤> ・監査役大野長八氏は、株式会社ガイアックス社外取締役、株式会社ヒバライバンク、株式会社オープンループの社外監査役であります。

5. 招集ご通知 41 頁 第 3 号議案 取締役 6 名選任の件 記載箇所についての修正

<正>

候補者 番号	氏 名 ( 生 年 月 日 )	略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当 ( 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況 )	所有する 当社株式の数
4	小林 裕明 (昭和 36 年 7 月 25 日)	<略歴追加・該当箇所以外は省略> 平成 19 年 6 月 株式会社イー・ラーニング研究所監査役 (現任)	860 株
5	原田 博実 (昭和 45 年 8 月 28 日生)	<該当箇所以外は省略> 平成 18 年 8 月 エフアンドエムネット株式会社取締役 (現任)	88 株

<誤>

候補者 番号	氏 名 ( 生 年 月 日 )	略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当 ( 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況 )	所有する 当社株式の数
5	原田 博実 (昭和 45 年 8 月 28 日生)	<該当箇所以外は省略> 平成 18 年 8 月 エフアンドエムネット株式会社取締役会長 (現任)	88 株

6. 招集ご通知 43 頁 第 4 号議案 監査役 1 名選任の件 記載箇所についての修正

<正>本総会終結の時をもって7年となります。<誤>本総会終結の時を時をもって7年となります。

以上