

平成 26 年 9 月 11 日

株主各位

株式会社 福山コンサルタント
 代表取締役社長 山本 洋一
 (JASDAQ コード番号9608)
 問合せ先 広報担当専務取締役 柴田 貴徳
 (事務取扱責任者 高崎 愛一 TEL. 092-471-0211)

招集通知記載事項の一部訂正について

平成 26 年 9 月 10 日付で株主の皆様にご送付いたしました、当社「第 52 期定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部訂正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

【訂正箇所】 訂正箇所は_____線で表示しています。

招集ご通知 31 頁 第 2 号議案「定款一部変更の件」の変更内容

【訂正前】

(下線は変更箇所)

現行定款	変更案
第 4 章 取締役および取締役会 (新設)	第 4 章 取締役および取締役会 <u>(社外取締役の責任限定契約)</u> 第 <u>25</u> 条
第 5 章 監査役および監査役会 第 <u>25</u> 条～第 <u>32</u> 条 (条文省略)	第 5 章 監査役および監査役会 第 <u>26</u> 条～第 <u>33</u> 条 (現行どおり)

【訂正後】

(下線は変更箇所)

現行定款	変更案
第 4 章 取締役および取締役会 (新設)	第 4 章 取締役および取締役会 <u>(社外取締役の責任限定契約)</u> 第 <u>26</u> 条
第 5 章 監査役および監査役会 第 <u>26</u> 条～第 <u>32</u> 条 (条文省略)	第 5 章 監査役および監査役会 第 <u>27</u> 条～第 <u>33</u> 条 (現行どおり)

以上