

(証券コード 9691)

平成 25 年 6 月 17 日

株 主 各 位

群馬県桐生市広沢町三丁目 4025 番地
株式会社 両毛システムズ
代表取締役社長 秋 山 力

第 44 回定時株主総会招集ご通知及び第 44 回定時株主総会
招集ご通知に際してのインターネット開示事項の一部訂正について

平成25年6月4日に株主の皆様にご送付いたしました当社「第44回定時株主総会招集ご通知」、及び同日付にて当社ウェブサイトに掲載いたしました当社「第44回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」の一部に訂正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正させていただきます。

なお、訂正箇所については下線を付しております。

記

1. 第 44 回定時株主総会招集ご通知 参考書類 33 ページ
第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

<訂正前>

- (注) 1. 候補者日野 昇及び阿久戸庸夫の両氏が代表取締役を務める(株)ミツバは当社の親会社であり、当社は同社より情報処理関係の業務委託を受けております。
2. その他の候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
3. 候補者阿久戸庸夫氏は、社外取締役候補者であります。
4. 阿久戸庸夫氏を候補者とした理由は、企業経営の豊富な経験、知識を活かして親会社の立場から当社の経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、当社の経営体制をさらに強化できるものと判断したものであります。
5. 候補者阿久戸庸夫氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって 10 年となります。
6. 候補者阿久戸庸夫氏と当社との間で会社法第 427 条第 1 項の規定による責任限定契約を締結する予定はありません。

<訂正後>

- (注) 1. 候補者日野 昇及び阿久戸庸夫の両氏が代表取締役を務める(株)ミツバは当社の親会社であり、当社は同社より情報処理関係の業務委託を受けております。
2. その他の候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
3. 候補者阿久戸庸夫氏は、社外取締役候補者であります。
4. 阿久戸庸夫氏を候補者とした理由は、企業経営の豊富な経験、知識を活かして親会社の立場から当社の経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、当社の経営体制をさらに強化できるものと判断したものであります。

5. 社外取締役候補者が過去5年間に他の株式会社の取締役就任していた場合において、その在任中に当該株式会社で不当・不正な業務執行が行われた事実等については以下のとおりです。

・候補者阿久戸庸夫氏が代表取締役に就任している(株)ミツバは、自動車用スタータ及び自動車用ワイパシステムの取引について、平成24年11月22日付けで公正取引委員会より排除措置命令書及び課徴金納付命令書を受け取りました。

同氏は、日頃より取締役会等において内部統制システムや具体的施策について法令遵守の意思表示を行っており、(株)ミツバが当該命令の対象行為に係っていたという認識をしておりませんでした。

これを機に同氏は、独占禁止法違反行為の根絶・再発防止に向け、コンプライアンス体制の整備・充実や再発防止のため一層の法令遵守に向けた提言を行っております。

6. 候補者阿久戸庸夫氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって10年となります。

7. 候補者阿久戸庸夫氏と当社との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結する予定はありません。

2. 第44回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 16ページ

8. 関連当事者との取引に関する注記

(2) 子会社等

<訂正前>

種類	会社等の名称	議決権等の所有割合(%)	関連当事者との関係	取引内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
(中略)							
子会社	(株)両毛インターネットデータセンター	直接100.0	情報処理委託、並びに建物等の賃貸 役員の兼任	情報処理委託	316,946	買掛金	45,660
				本社建物等賃貸	51,125	未収入金	1,076

<訂正後>

種類	会社等の名称	議決権等の所有割合(%)	関連当事者との関係	取引内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
(中略)							
子会社	(株)両毛インターネットデータセンター	直接100.0	情報処理委託、並びに建物等の賃貸 役員の兼任	情報処理委託	316,946	買掛金	45,660
				本社建物等賃貸	26,663	未収入金	1,076

以上