

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋三丁目23番14号
株式会社エー・アンド・デイ
代表取締役 森島泰信

「第41回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

平成30年6月8日付けでご送付いたしました「第41回定時株主総会招集ご通知」の内容に一部訂正すべき箇所がありましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。

なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

【15ページ】

(3) 会社役員の様況

⑤ 社外役員に関する事項

監査役

ハ 当事業年度における主な活動状況

a 取締役会及び監査役会への出席状況

(訂正前)

	取 締 役 会		監 査 役 会	
	出席回数(回)	出席率(%)	出席回数(回)	出席率(%)
監査役 綾 克 己	14	82.4	<u>12</u>	<u>92.3</u>
監査役 原 口 輝 美	14	100.0	<u>9</u>	100.0
監査役 梅 澤 英 雄	14	100.0	<u>9</u>	100.0

(注) 原口輝美氏及び梅澤英雄氏については、平成29年6月27日の就任後に開催された取締役会及び監査役会への出席状況を記載しております。

(訂正後)

	取 締 役 会		監 査 役 会	
	出席回数(回)	出席率(%)	出席回数(回)	出席率(%)
監査役 綾 克 己	14	82.4	<u>14</u>	<u>93.3</u>
監査役 原 口 輝 美	14	100.0	<u>11</u>	100.0
監査役 梅 澤 英 雄	14	100.0	<u>11</u>	100.0

(注) 原口輝美氏及び梅澤英雄氏については、平成29年6月27日の就任後に開催された取締役会及び監査役会への出席状況を記載しております。

以 上