



株主各位

平成 28 年6月3日

東京都中央区晴海一丁目8番10号
株式会社メンバーズ
代表取締役社長 剣持 忠

招集通知記載事項の一部訂正について

平成 28 年6月3日付で株主の皆様にご送付いたしました、当社「第 21 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部訂正箇所がございましたので、謹んでお詫びを申し上げますとともに、当社ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

第 21 期定時株主総会招集ご通知 事業報告 13 ページ及び 14 ページ

2. 訂正内容

(訂正箇所は下線で表示しております)

事業報告 13 ページ 会社役員の様況

(1) 取締役及び監査役の様況

【訂正前】

取 締 役	徳 久 昭 彦	デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 株式会社 取締役 <u>株式会社プラットフォーム・ワン</u> 取締役 ユナイテッド株式会社 取締役
-------	---------	---

【訂正後】

取 締 役	徳 久 昭 彦	デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 株式会社 取締役 ユナイテッド株式会社 取締役
-------	---------	---

事業報告 14ページ 会社役員の様況

(3) 取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

【訂正前】

区 分	支給人員	報酬額
取締役 (うち社外取締役)	3名 (1)	48,420千円 (2,400千円)
監査役 (うち社外監査役)	3名 (3)	12,300千円 (10,200千円)
合計 (うち社外役員)	6名 (4)	60,720千円 (12,600千円)

【訂正後】

区 分	支給人員	報酬額
取締役 (うち社外取締役)	3名 (1)	48,420千円 (2,400千円)
監査役 (うち社外監査役)	3名 (3)	12,300千円 (12,300千円)
合計 (うち社外役員)	6名 (4)	60,720千円 (12,600千円)

(4) 社外役員に関する事項

- ① 他の法人等との兼職状況（他の会社の業務執行者である場合）及び当社と当該他の法人等との関係

【訂正前】

- ・ 社外取締役の徳久昭彦氏はデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社の取締役、ユナイテッド株式会社及び株式会社プラットフォーム・ワンの取締役であります。デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社は当社の取引先であり、当社株式を1,117,600株（18.5%）保有しております。ユナイテッド株式会社と株式会社プラットフォーム・ワンと当社との間には特別な関係はありません。

【訂正後】

- ・ 社外取締役の徳久昭彦氏はデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社の取締役及びユナイテッド株式会社の取締役であります。デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社は当社の取引先であり、当社株式を1,117,600株（18.5%）保有しております。ユナイテッド株式会社と当社との間には特別な関係はありません。

以上