

証券コード 3674

平成 29 年 12 月 6 日

株 主 各 位

東京都渋谷区道玄坂一丁目 14 番 6 号
株式会社オークファン
代表取締役 武永 修一

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第 11 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 訂正箇所

「第11回定時株主総会招集ご通知」55ページ
第3号議案 監査役2名選任の件 注記部分

2. 訂正内容（訂正箇所に下線__を付しております。）

【訂正前】

- (注) 3. 渡邊明氏及び石崎信明氏の選任が承認された場合には、当社は両氏との間で、会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結する予定です。当該契約に基づく損害賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
4. 渡邊明氏及び石崎信明氏は、社外監査役候補者であります。
5. (1) 渡邊明氏を社外監査役候補者とした理由は、検察官及び弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査に反映していただくことを期待したためであります。なお、同氏は、過去において直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
6. 渡邊明氏及び石崎信明氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は両氏の選任が承認された場合、両氏を独立役員として指定する予定です。

【訂正後】

- (注) 3. 渡邊清氏及び石崎信明氏の選任が承認された場合には、当社は両氏との間で、会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結する予定です。当該契約に基づく損害賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
4. 渡邊清氏及び石崎信明氏は、社外監査役候補者であります。
5. (1) 渡邊清氏を社外監査役候補者とした理由は、検察官及び弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査に反映していただくことを期待したためであります。なお、同氏は、過去において直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
6. 渡邊清氏及び石崎信明氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は両氏の選任が承認された場合、両氏を独立役員として指定する予定であります。

以 上