

証券コード 6548
平成30年6月20日

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
サンシャイン60・46階
株式会社旅工房
代表取締役会長兼社長 高 山 泰 仁

「第24回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第24回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部修正すべき点がございました。深く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通り修正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 修正箇所

- ①「第24回定時株主総会招集ご通知」17ページ
事業報告「4. 会社役員に関する事項（1）取締役及び監査役に関する事項」
監査役川合弘毅の担当及び重要な兼職の状況
- ②「第24回定時株主総会招集ご通知」20ページ
事業報告「4. 会社役員に関する事項（4）社外役員に関する事項」
監査役川合弘毅の兼職先名
- ③「第24回定時株主総会招集ご通知」33ページ
株主資本等変動計算書

2. 修正内容

修正箇所は下線で表示しております。

①

地 位		氏 名	担当及び重要な兼職の状況
修正前	監 査 役	川 合 弘 毅	特定非営利活動法人クロスフィールズ 監事 やまと監査法人社員 加和太建設株式会社 取締役 Dely株式会社 監査役 gooddaysホールディングス株式会社 社外監査役
修正後	監 査 役	川 合 弘 毅	特定非営利活動法人クロスフィールズ 監事 やまと監査法人社員 加和太建設株式会社 取締役 dely株式会社 監査役 gooddaysホールディングス株式会社 社外監査役

②

区 分		氏 名	兼職先	兼職内容	当該他の法人等との関係
修正前	監査役	川合 弘毅	特定非営利活動法人クロス フィールズ	監事	当社と特定非営利活動法人クロスフィールズ、やまと監査法人、加和太建設株式会社、Dely株式会社及びgooddaysホールディングス株式会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
			やまと監査法人	社員	
			加和太建設株式会社	取締役	
			Dely株式会社	監査役	
			gooddaysホールディングス 株式会社	社外監査役	
修正後	監査役	川合 弘毅	特定非営利活動法人クロス フィールズ	監事	当社と特定非営利活動法人クロスフィールズ、やまと監査法人、加和太建設株式会社、dely株式会社及びgooddaysホールディングス株式会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
			やまと監査法人	社員	
			加和太建設株式会社	取締役	
			dely株式会社	監査役	
			gooddaysホールディングス 株式会社	社外監査役	

③

修正前

株主資本等変動計算書（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：千円）

	資本金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式	株主資本 合計
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益剰余金		利益剰余金 合計		
				特別償却 準備金	繰越利益 剰余金			
平成29年 4 月 1 日 残高	90,000	—	—	2,539	330,241	332,780	—	422,780
事業年度中の変動額								
新株の発行	336,526	336,526	336,526	—	—	—	—	<u>673,052</u>
特別償却準備金の取崩	—	—	—	△1,330	1,330	—	—	—
当期純利益	—	—	—	—	32,103	32,103	—	32,103
自己株式の取得	—	—	—	—	—	—	△36	△36
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額（純額）	—	—	—	—	—	—	—	—
事業年度中の変動額合計	336,526	336,526	336,526	△1,330	33,434	32,103	△36	<u>705,119</u>
平成30年 3 月31日 残高	426,526	336,526	336,526	1,208	363,675	364,884	△36	1,127,901

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計	
平成29年4月1日残高	△11,345	△11,345	411,435
事業年度中の変動額			
新株の発行	—	—	<u>673,052</u>
特別償却準備金の取崩	—	—	—
当期純利益	—	—	32,103
自己株式の取得	—	—	△36
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額（純額）	10,689	10,689	10,689
事業年度中の変動額合計	10,689	10,689	<u>715,808</u>
平成30年3月31日残高	△655	△655	1,127,245

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

修正後

株主資本等変動計算書（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：千円）

	株主資本							株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式	
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益剰余金		利益剰余金 合計		
				特別償却 準備金	繰越利益 剰余金			
平成29年 4 月 1 日 残高	90,000	—	—	2,539	330,241	332,780	—	422,780
事業年度中の変動額								
新株の発行	336,526	336,526	336,526	—	—	—	—	<u>673,053</u>
特別償却準備金の取崩	—	—	—	△1,330	1,330	—	—	—
当期純利益	—	—	—	—	32,103	32,103	—	32,103
自己株式の取得	—	—	—	—	—	—	△36	△36
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額（純額）	—	—	—	—	—	—	—	—
事業年度中の変動額合計	336,526	336,526	336,526	△1,330	33,434	32,103	△36	<u>705,120</u>
平成30年 3 月31日 残高	426,526	336,526	336,526	1,208	363,675	364,884	△36	1,127,901

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計	
平成29年4月1日残高	△11,345	△11,345	411,435
事業年度中の変動額			
新株の発行	—	—	<u>673,053</u>
特別償却準備金の取崩	—	—	—
当期純利益	—	—	32,103
自己株式の取得	—	—	△36
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額（純額）	10,689	10,689	10,689
事業年度中の変動額合計	10,689	10,689	<u>715,810</u>
平成30年3月31日残高	△655	△655	1,127,245

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

以 上