

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年5月14日
【会社名】	株式会社メディアフラッグ
【英訳名】	Mediaflag Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福井 康夫
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号
【電話番号】	03-5464-8321
【事務連絡者氏名】	取締役 管理部長 中園 利宏
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号
【電話番号】	03-5464-8321
【事務連絡者氏名】	取締役 管理部長 中園 利宏
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年5月8日に提出いたしました株式交換に関する臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

- (1) 本株式交換の相手会社に関する事項
- (3) 株式交換の方法、株式交換に係る割当の内容、その他本株式交換契約の内容
- (4) 本株式交換に係る割当の内容の算定根拠等

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

2【報告内容】

(1) 本株式交換の相手会社に関する事項

② 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

(訂正前)

(単体)

事業年度	平成23年3月期	平成24年3月期	平成25年3月期
売上高(百万円)	1,333	1,186	1,131
営業利益(百万円)	153	64	△54
経常利益(百万円)	152	56	△57
当期純利益(百万円)	95	14	△58

(注) 連結、単体ともに平成26年3月期の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益については、金融商品取引法の規定に基づく監査法人の監査を受けておりません。

(訂正後)

(単体)

事業年度	平成23年6月期	平成24年6月期	平成25年6月期
売上高(百万円)	1,333	1,186	1,131
営業利益(百万円)	153	64	△54
経常利益(百万円)	152	56	△57
当期純利益(百万円)	95	14	△58

(注) 平成23年6月期からの3年間の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益については、金融商品取引法の規定に基づく監査法人の監査を受けておりません。

(3) 本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容、その他本株式交換契約の内容

② 本株式交換に係る割当ての内容

(訂正前)

会社名	株式会社メディアフラッグ (株式交換完全親会社)	株式会社シアーズ (株式交換完全子会社)
株式交換比率	1	6.53

(注) 1. 株式の割当比率

シアーズの普通株式1株に対して、当社の普通株式6.52株を割当て交付します。なお、当社は、平成26年5月8日付で、シアーズの株主である、加藤健実氏と株式譲渡契約を締結しており、平成26年6月27日付でシアーズ株式47,106株を取得する予定です。当該株式47,106株については、本株式交換による割当は行いません。

なお、前記株式交換比率は、算定の根拠となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両社協議のうえ、変更することがあります。

2. 略

2. 略

4. 略

(訂正後)

会社名	株式会社メディアフラッグ (株式交換完全親会社)	株式会社シアーズ (株式交換完全子会社)
株式交換比率	1	6.53

(注) 1. 株式の割当比率

シアーズの普通株式1株に対して、当社の普通株式6.53株を割当て交付します。なお、当社は、平成26年5月8日付で、シアーズの株主である、加藤健実氏と株式譲渡契約を締結しており、平成26年6月27日付でシアーズ株式47,106株を取得する予定です。当該株式47,106株については、本株式交換による割当は行いません。

なお、前記株式交換比率は、算定の根拠となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両社協議のうえ、変更することがあります。

2. 略

3. 略

4. 略

(4) 本株式交換に係る割当ての内容の算定の根拠等

② 算定機関との関係

(訂正前)

算定機関である朝日監査法人は、当社及びシアーズの関連当事者に該当し致しません。

(訂正後)

算定機関である朝日税理士法人は、当社及びシアーズの関連当事者に該当しません。

以 上