平成27年6月15日

株　主　各　位

上場会社名　株　式　会　社　博　展
（コード番号：2173　東証ＪＡＳＤＡＱ）
本社所在地　東京都中央区築地一丁目13番14号
代　表　者　代表取締役会長兼社長　田口徳久
問合せ先　取締役経営本部長　玉井　昭
電話番号　０３（６２７８）００１０

「第46回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

平成27年6月5日付で、株主の皆様にご送付申し上げました当社「第46回定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載内容に一部誤記がありましたので、本ウェブサイトをもって下記のとお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46回定時株主総会招集ご通知」６ページ
株主総会参考書類　第２号議案　取締役５名選任の件
表中記載部分　候補者番号３

(2)「第46回定時株主総会招集ご通知」21ページ
事業報告　４．会社役員の状況　(1)取締役及び監査役の状況
表中記載部分

(3)「第46回定時株主総会招集ご通知」34ページ
監査役会の監査報告
記載部分

２．修正内容

(1)「第46回定時株主総会招集ご通知」６ページ
株主総会参考書類　第２号議案　取締役５名選任の件
表中記載部分　候補者番号３

＜修正前＞

候補者番号	氏名（ふりがな） （生年月日）	略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）	所有する当社株式数
3	鈴木紳介（すずきしんすけ） （昭和39年4月24日生）	（省略）	6,200株

＜修正後＞

候補者番号	氏名（ふりがな） （生年月日）	略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）	所有する当社株式数
3	鈴木紳介（すずきしんすけ） （昭和39年4月24日生）	（省略）	3,200株

(2)「第46回定時株主総会招集ご通知」21ページ
事業報告　４．会社役員の状況　(1)取締役及び監査役の状況
表中記載部分

＜修正前＞

(1)取締役及び監査役の状況（平成27年３月31日現在）

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長兼社長	田口徳久	株式会社アイアクト代表取締役社長
取締役	玉井昭	経営本部長兼経営管理部長 株式会社アイアクト取締役
取締役	鈴木紳介	ＩＭＣ事業本部長兼ＣＣＭ部長
取締役	渡辺幸人	クリエイティブ局長
常勤監査役	内海統之	株式会社アイアクト監査役
監査役	梶浦公靖	
監査役	小澤宏之	株式会社アントワークス管理部長
監査役	山田毅志	公認会計士 税理士法人タクトコンサルティング代表社員 株式会社アパマンショップホールディングス社外監査役 株式会社シーアールイー社外監査役

＜修正後＞

(1)取締役及び監査役の状況（平成27年３月31日現在）

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長兼社長	田口徳久	株式会社アイアクト代表取締役社長
取締役	玉井昭	経営本部長兼経営管理部長 株式会社アイアクト取締役
取締役	鈴木紳介	ＩＭＣ事業本部長兼ＣＣＭ部長
取締役	渡辺幸人	クリエイティブ局長
常勤監査役	内海統之	株式会社アイアクト監査役
監査役	梶浦公靖	
監査役	小澤宏之	株式会社アントワークス取締役 地盤ネットホールディングス株式会社社外監査役
監査役	山田毅志	公認会計士 税理士法人タクトコンサルティング代表社員 株式会社アパマンショップホールディングス社外監査役 株式会社シーアールイー社外監査役

(3)「第 46 回定時株主総会招集ご通知」34 ページ
監査役会の監査報告
記載部分

＜修正前＞

監　査　報　告　書

当監査役会は、平成 26 年４月１日から平成 27 年３月 31 日までの第 46 期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、協議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告致します。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、監査の方法等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査の方法等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人と緊密な意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な文書等を閲覧し、本社及び工場において業務及び財産の状況を調査致しました。また内部統制システムに関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づく内部統制システムの整備・運用状況については、取締役等の説明を受け、精査・確認致しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討しました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結個別注記表）ついて検討致しました。

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムの整備・運用状況についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成 27 年５月 20 日

株式会社　博展　　監査役会

常勤監査役　　内海　統之　　㊞

監査役　　小澤　宏之　　㊞

社外監査役　　梶浦　公靖　　㊞

社外監査役　　山田　毅志　　㊞

＜修正後＞

監　査　報　告　書

当監査役会は、平成 26 年４月１日から平成 27 年３月 31 日までの第 46 期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、協議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告致します。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、監査の方法等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査の方法等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人と緊密な意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な文書等を閲覧し、本社及び工場において業務及び財産の状況を調査致しました。また内部統制システムに関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づく内部統制システムの整備・運用状況については、取締役等の説明を受け、精査・確認致しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討しました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討致しました。

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムの整備・運用状況についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成 27 年５月 20 日

株式会社　博展　　監査役会

常勤監査役　　内海　統之　　㊞

監査役　　小澤　宏之　　㊞

社外監査役　　梶浦　公靖　　㊞

社外監査役　　山田　毅志　　㊞

以　上