（証券コード　2315）
平成27年６月19日

株　主　各　位

東京都品川区東品川四丁目12番８号
株式会社　　Ｓ　Ｊ　Ｉ
代表取締役社長　　劉　　天　泉

「第 26 期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、平成 27 年 6 月 12 日付にて株主の皆様にご送付致しました当社「第 26 期定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき点がございました。謹んでお詫び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いたしましたので、何卒ご了承頂きますようお願い申し上げます。なお、訂正箇所には下線を引いて表示しております。

敬具

記

■１１頁　４.会社役員に関する事項
（１）取締役及び監査役の状況

【訂正前】

役　名	氏　名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長兼社長	石 濱 人 樹	業務全般　管掌、内部監査室、経営企画本部、財務経理本部　担当
代 表 取 締 役	北 村 克 己	コンプライアンス等　担当
代表取締役副社長	劉　　天 泉	国内事業　管掌、事業統轄本部、管理本部　担当
取 締 役 副 会 長	琴 井 啓 文	社長室　担当
取　締　役	李　　堅	
常 勤 監 査 役	岡 田 俊 夫	
監　査　役	福 地 誠 司	
監　査　役	宮 森 信 英	

（注）1. 監査役のうち岡田俊夫氏、福地誠司氏、宮森信英氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。なお、岡田俊夫氏は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
2. 監査役福地誠司氏及び宮森信英氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

〈追記〉

【訂正後】

役　名	氏　名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長兼社長	石 濱 人 樹	業務全般　管掌、内部監査室、経営企画本部、財務経理本部　担当
代 表 取 締 役	北 村 克 己	コンプライアンス等　担当
代表取締役副社長	劉　　天 泉	国内事業　管掌、事業統轄本部、管理本部　担当
取 締 役 副 会 長	琴 井 啓 文	社長室　担当
取　締　役	李　　堅	
常 勤 監 査 役	岡 田 俊 夫	
監　査　役	福 地 誠 司	
監　査　役	宮 森 信 英	

（注）1. 監査役のうち岡田俊夫氏、福地誠司氏、宮森信英氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。なお、岡田俊夫氏は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
2. 監査役福地誠司氏及び宮森信英氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
3. 当社は昨年6月に開催されました第 25 期定時株主総会にて，2名の社外取締役を選任しましたが、1名の社外取締役は辞任し、もう1名の社外取締役は、後に代表取締役に就任して業務執行を担当することとなったため、第 26 期事業年度の末日である平成 27 年 3 月 31 日時点においては、社外取締役が0名という状況になっておりました。当社は、社外取締役を別途選任することも考えましたが、臨時株主総会を社外取締役を別途選任するためだけに招集することには多額の経費を要するところ、当社経営再建中であることに鑑み、新たに期中に社外取締役を選任することは相当ではないと考え、追加の社外取締役選任は行いませんでした。
なお、本招集ご通知添付の参考書類記載のとおり、当株主総会においては、社外取締役を選任する予定であります。

以上