平成 27 年 12 月 3 日

株主各位

仙台市宮城野区宮城野一丁目 10 番 1 号
株 式 会 社 ト ス ネ ッ ト
代 表 取 締 役 社 長　氏 家　仁

「第 39 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平成 27 年 12 月 2 日付でお送りいたしました当社「第 39 期定時株主総会招集ご通知」に一部修正すべき箇所がございました。ここに深くお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって、下記のとおり修正させていただきます。

敬具

記

【修正箇所（追加）について】修正箇所を下線で記載しております。

招集ご通知 47～49 頁　「株主総会参考書類」の「第 2 号議案　取締役 10 名選任の件」
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況と注記の追加項目

第 2 号議案　取締役 10 名選任の件

本総会終結のときをもって取締役佐藤康廣氏、氏家仁氏、佐々木喜信氏、佐藤雅彦氏、朽木雄二氏、菅日出夫氏、箱石義隆氏、五十嵐春樹氏、高橋奉昭氏、沼田庄一氏の 10 名が任期満了となりますので、取締役 10 名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式数
1～9	省略	省略	省略
10	沼田（ヌマタ）　庄一（ショウイチ） (昭和 21 年 7 月 17 日)	昭和 44 年 4 月　宮城県警察警察官拝命 平成 15 年 3 月　同警察仙台中央署署長(警視正) 平成 19 年 3 月　同警察刑事部長(警視長) 平成 24 年 4 月　当社入社 平成 24 年 4 月　当社非常勤顧問 平成 26 年 12 月　当社取締役(現任)	0 株

（注）1．各取締役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

2．沼田庄一氏は、社外取締役候補者であります。

3．沼田庄一氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏が警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験と見識を当社の経営事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

以上