平成 29 年 12 月 7 日

株　主　各　位

会 社 名　株式会社 VOYAGE GROUP
代表者名　代表取締役社長兼 CEO　宇佐美 進典
（コード番号：3688　東証第一部）
問合せ先　取締役 CFO　永岡 英則
（TEL. 03－5459－4226）
（URL. http://voyagegroup.com/）

「第 19 回定時株主総会インターネット開示事項」の一部訂正について

平成 29 年 11 月 11 日に公表いたしました「第 19 回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」の中に一部訂正すべき点がありましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

記

訂正箇所（訂正箇所に下線を付しております）

「第 19 回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」　19 ページ

個別注記表

７．関連当事者との取引に関する注記

【訂正前】

子会社及び関連会社等

種類	会社等の名称	議決権の所有（被所有）の割合（%）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
子会社	㈱リサーチパネル	（所有）直接 60.00	ポイント販売等 資金の貸借 役員の兼任	ＥＣナビポイントの販売（注）１	541,915	売掛金	114,436
				資金の貸借（注）２	－	関係会社短期借入金	254,321
子会社	㈱VOYAGE MARKETING	（所有）直接 100.00	資金の貸借 役員の兼任	資金の貸借（注）２	－	関係会社短期借入金	2,854,762
子会社	㈱fluct	（所有）直接 100.00	資金の貸借 役員の兼任	資金の貸借（注）２	－	関係会社短期借入金	1,689,016
				連結納税（注）３	－	未収入金	231,701

子会社	㈱Zucks	（所有）直接 100.00	資金の貸借	資金の貸借（注）２	－	関係会社短期借入金	956,727
子会社	㈱VOYAGE VENTURES	（所有）直接 100.00	資金の貸借 役員の兼任	資金の貸借（注）２	－	関係会社長期貸付金	194,715
子会社	㈱サポーターズ	（所有）直接 100.00	資金の貸借 役員の兼任	資金の貸借（注）２	－	関係会社短期借入金	228,429
子会社	㈱ゼノシス	（所有）直接 100.00	資金の貸借 役員の兼任	資金の貸借（注）２	－	関係会社長期貸付金	156,061

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等は一般の取引先と同様であります。

２．資金の貸借取引は、平成 24 年 12 月より導入しておりますキャッシュ・マネジメント・システム（CMS）によるものであります。

CMS を用いた資金取引について取引の内容ごとに取引金額を集計することは実務上困難であるため、取引金額は記載しておりません。

なお、上記各社の利息につきましては、市場金利を勘案して決定しております。

３．連結納税制度による連結法人税の受取予定額であります。

４．上記取引金額には消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税が含まれております。

【訂正後】

子会社及び関連会社等

種類	会社等の名称	議決権の所有（被所有）の割合（%）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
子会社	㈱リサーチパネル	（所有）直接 60.00	ポイント販売等 資金の貸借 役員の兼任	ＥＣナビポイントの販売（注）１	541,915	売掛金	114,436
				資金の貸借（注）２	－	関係会社短期借入金	254,321
子会社	㈱VOYAGE MARKETING	（所有）直接 100.00	資金の貸借 役員の兼任	資金の貸借（注）２	－	関係会社短期借入金	2,854,762
子会社	㈱fluct	（所有）直接 100.00	資金の貸借 役員の兼任	資金の貸借（注）２	－	関係会社短期借入金	1,689,016
				連結納税（注）３	－	未収入金	231,701
子会社	㈱Zucks	（所有）直接 100.00	資金の貸借	資金の貸借（注）２	－	関係会社短期借入金	956,727
子会社	㈱VOYAGE VENTURES	（所有）直接 100.00	資金の貸借 役員の兼任	資金の貸借（注）２	－	関係会社長期貸付金	194,715
子会社	㈱サポーターズ	（所有）直接 100.00	資金の貸借 役員の兼任	資金の貸借（注）２	－	関係会社短期借入金	228,429

子会社	㈱ゼノシス	（所有）直接 100.00	資金の貸借 役員の兼任	資金の貸借 （注）２	－	関係会社長期貸付金	156,061

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等は一般の取引先と同様であります。

２．資金の貸借取引は、平成 24 年 12 月より導入しておりますキャッシュ・マネジメント・システム（CMS）によるものであります。

CMS を用いた資金取引について取引の内容ごとに取引金額を集計することは実務上困難であるため、取引金額は記載しておりません。

なお、上記各社の利息につきましては、市場金利を勘案して決定しております。

３．連結納税制度による連結法人税の受取予定額であります。

４．上記取引金額には消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税が含まれております。

役員及び個人主要株主等

種類	会社等の名称	議決権の所有（被所有）の割合（%）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	㈱LUCY ALTER DESIGN （注）１	なし	資金の貸借 役員の兼任	貸付金の回収 （注）２	42,047	－	－
役員	宇佐美　進典	（被所有） 直接 14.59	－	新株予約権（ストックオプション）の行使 （注）３	11,419	－	－
役員	永岡　英則	（被所有） 直接 4.38	－	新株予約権（ストックオプション）の行使 （注）３	23,066	－	－
役員	青柳　智士	（被所有） 直接 0.74	－	新株予約権（ストックオプション）の行使 （注）３	23,876	－	－
役員	古谷　和幸	（被所有） 直接 0.84	－	新株予約権（ストックオプション）の	10,982	－	－

				行使 （注）３			

（注）１．当社役員青柳智士が議決権の 100%を所有しております。

２．貸付金の利息につきましては、市場金利を勘案して決定しております。

３．　新株予約権の行使は、平成 21 年９月 30 日に割り当てられた第４回新株予約権及び平成 25 年９月 19 日に割り当てられた第６回新株予約権の行使によるものです。

４．上記取引金額に消費税等は含まれておりません。

以上