2019年6月20日

株主各位

東京都新宿区新宿五丁目9番2号
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
代表取締役社長　味岡桂三

（訂正）第５回定時株主総会招集のご通知およびインターネット開示事項の一部訂正について

2019年5月31日付で当社ホームページに掲載し、2019年6月7日付で株主さまに送付いたしました「第５回定時株主総会招集のご通知」の記載事項の一部に誤りがございました。また、2019年5月31日付で当社ホームページに掲載しました「第５回定時株主総会招集のご通知に際してのインターネット開示事項」の記載事項の一部に誤りがございました。謹んで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。

なお、ホームページでは、訂正後の「第５回定時株主総会招集のご通知」ならびに「第５回定時株主総会招集のご通知に際してのインターネット開示事項」を掲載しております。

記

１.「第５回定時株主総会招集のご通知」の訂正

（１）訂正箇所（33ページ）

①「２　会社役員に関する事項」中「(2)会社役員に対する報酬等」の表中「取締役」の支給人数、及び、当社からの報酬等の額、ならびに、「監査役」の当社からの報酬等の額、ならびに、「計」の支給人数。

②「２　会社役員に関する事項」中「(2)会社役員に対する報酬等」の脚注６の文中における退任した取締役の人数。

（２）訂正内容（下線部は訂正箇所を示します）

①

（単位：百万円）

【誤】

役員区分	支給人数	当社からの報酬等	当社の子会社からの報酬等
取締役	11名	78（11）	133（65）
監査役	5名	49	―
計	16名	127（11）	133（65）

（単位：百万円）

【正】

役員区分	支給人数	当社からの報酬等	当社の子会社からの報酬等
取締役	12名	79（11）	133（65）
監査役	5名	47	―
計	17名	127（11）	133（65）

②

【誤】６．上記支給人数には、…退任した取締役３名と監査役１名を含めております。

【正】６．上記支給人数には、…退任した取締役４名と監査役１名を含めております。

２．「第５回定時株主総会招集のご通知に際してのインターネット開示事項」の訂正

（１）訂正箇所（６ページ）

「８．担保に供している資産は次のとおりであります。」における「担保資産に対応する債務」の種類及び金額。

（２）訂正内容（下線部は訂正箇所を示します）

【誤】担保資産に対応する債務

預金	6,531 百万円
コールマネー及び売渡手形	13,318 百万円
債券貸借取引受入担保金	344,918 百万円

【正】担保資産に対応する債務

預金	6,531 百万円
コールマネー及び売渡手形	13,318 百万円
債券貸借取引受入担保金	344,918 百万円
借用金	38,000 百万円

以上