

株 主 各 位

大阪市北区堂島浜二丁目 2 番 8 号
株 式 会 社 ヴ ィ ン ク ス
代表取締役社長執行役員 吉田 實

「第 26 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4日付でご送付申し上げました当社「第26回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

なお、修正箇所には下線を付しております。

記

1. 修正箇所

「第 26 回定時株主総会招集ご通知」15 ページ
(3) 会社役員 の 状 況 ③ 取 締 役 お よ び 監 査 役 の 報 酬 等
表 中 記 載 部 分 お よ び 注 記 部 分

2. 修正内容

<修正前>

区 分	員 数	報 酬 等 の 額
取 締 役 (うち社外取締役)	7名 (1)	135,438千円 (3,800)
監 査 役 (うち社外監査役)	3 (3)	16,596 (16,596)
合 計	10	152,034

- (注) 1. 上記には、無報酬の社外取締役2名を除いております。
2. 取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 取締役の報酬限度額は、平成25年6月21日開催の第24回定時株主総会において年額350,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
4. 監査役の報酬限度額は、平成3年2月19日開催の創立総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
5. 上記には、以下のものが含まれております。
・役員賞与引当金の当事業年度増加額
取 締 役 7 名 28,640千円 (うち社外取締役 1 名 380千円)
監 査 役 3 名 2,052千円 (うち社外監査役 3 名 2,052千円)
・役員退職慰労引当金の当事業年度増加額
取 締 役 6 名 12,205千円 (社外取締役を除く)
監 査 役 1 名 480千円 (うち社外監査役 1 名 480千円)
6. 上記のほか、当事業年度において、社外取締役1名が在任期間中に当社の親会社である富士ソフト株式会社から受けた役員としての報酬等の総額は20,480千円であります。

<修正後>

区 分	員 数	報 酬 等 の 額
取 締 役 (うち社外取締役)	7名 (1)	135,058千円 (3,420)
監 査 役 (うち社外監査役)	3 (3)	16,596 (16,596)
合 計	10	151,654

- (注) 1. 上記には、無報酬の社外取締役2名を除いております。
2. 取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 取締役の報酬限度額は、平成25年6月21日開催の第24回定時株主総会において年額350,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
4. 監査役の報酬限度額は、平成3年2月19日開催の創立総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
5. 上記には、以下のものが含まれております。
・役員賞与引当金の当事業年度増加額
取 締 役 6 名 28,260千円 (社外取締役を除く)
監 査 役 3 名 2,052千円 (うち社外監査役 3 名 2,052千円)
・役員退職慰労引当金の当事業年度増加額
取 締 役 6 名 12,205千円 (社外取締役を除く)
監 査 役 1 名 480千円 (うち社外監査役 1 名 480千円)
6. 上記のほか、当事業年度において、社外取締役1名が在任期間中に当社の親会社である富士ソフト株式会社から受けた役員としての報酬等の総額は20,480千円であります。

以 上