

平成 29 年 5 月 11 日

株 主 各 位

株 式 会 社 ス リ ー エ フ  
代 表 取 締 役 社 長 山 口 浩 志  
(コード：7544 東証第二部)

「第 36 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、平成 29 年 5 月 10 日付で株主の皆様あてにご送付いたしました、「第 36 回定時株主総会招集ご通知」につきまして、一部修正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申しあげますとともに、下記の通り修正させていただきます。

敬具

記

【修正箇所】

- (1) 「招集ご通知」の 22 ページ「監査役会の監査報告書 謄本」に記載の監査報告日

(下線は訂正部分を示します。)

(修正前) 平成 29 年 4 月 20 日

(修正後) 平成 29 年 4 月 17 日

- (2) 「招集ご通知」の 51 ページ「第 2 号議案 吸収分割契約承認の件」

(下線は訂正部分を示します。)

(修正前) (3) 会社法施行規則第 183 条に定める内容の概要

1. 吸収分割の対価に関する定め相当性に関する事項

① 交付する株式数の相当性に関する事項

吸収分割承継会社は、本件吸収分割に際して金 11,700 円 を当社に交付いたします。

上記の事項は、第三者算定機関による算定結果等を基に、当社と株式会社ローソンとの協議により決定しており、相当であると判断しております。

(修正後) (3) 会社法施行規則第 183 条に定める内容の概要

1. 吸収分割の対価に関する定め相当性に関する事項

① 交付する株式数の相当性に関する事項

吸収分割承継会社は、本件吸収分割に際して金 11,700 百万円 を当社に交付いたします。

上記の事項は、第三者算定機関による算定結果等を基に、当社と株式会社ローソンとの協議により決定しており、相当であると判断しております。

(3) 「招集ご通知」の 53 ページ「第 4 号議案 資本金の額の減少の件」

(下線は訂正部分を示します。)

(修正前) (3) 資本の額の減少が効力を生ずる日  
平成 29 年 8 月 1 日

(修正後) (3) 資本金の額の減少が効力を生ずる日  
平成 29 年 8 月 1 日

(4) 「招集ご通知」の 55 ページ「第 6 号議案 補欠監査役 1 名選任の件」

(下線は訂正部分を示します。)

(修正前)

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
岩瀬 一雄 (昭和 23 年 4 月 7 日生)	昭和 46 年 4 月 ㈱横浜銀行入社 平成 11 年 4 月 同社執行役員横須賀支店長 平成 13 年 6 月 横浜振興㈱代表取締役社長 平成 17 年 6 月 横浜丸魚㈱常務取締役執行役員 平成 19 年 6 月 同社代表取締役社長 (現任)	0 株

(修正後)

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
岩瀬 一雄 (昭和 23 年 4 月 7 日生)	昭和 46 年 4 月 ㈱横浜銀行入社 平成 11 年 4 月 同社執行役員横須賀支店長 平成 13 年 6 月 横浜振興㈱代表取締役社長 平成 17 年 6 月 横浜丸魚㈱常務取締役執行役員 平成 19 年 6 月 同社代表取締役社長 平成 28 年 6 月 同社代表取締役会長 (現任)	0 株

以上