



平成 18 年 2 月 27 日

各 位

東京都中央区新川一丁目 26 番 2 号  
株式会社 S J ホールディングス  
代表取締役社長 李 堅  
( J A S D A Q ・ コード 2 3 1 5 )  
問い合わせ先：経営企画室 近衛 伸賢  
03-3206-1983(代表)

## 子会社統合についての分割計画書の一部修正に関するお知らせ

当社は、平成18年2月27日に開催された当社の100%子会社である株式会社ティー・シー・シー（以下「TCC」という）と同じく当社の100%子会社である株式会社アイビート（以下「アイビート」という）の取締役会において承認された分割計画書の一部修正を、同日開催した当社取締役会において承認し、両社の臨時株主総会において決議致しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 分割計画書の修正箇所について

分割計画書の一部修正に伴い、平成 18 年 2 月 15 日にお知らせした「子会社の統合に関するお知らせ」を下記のとおり一部修正いたします。修正箇所は下線にて示しております。

#### P 3 「 2 . 会社分割の要旨 ( 9 ) 承継会社に新たに就任する役員及び相談役 」

修正前	取締役 實川 勝夫、鈴木 進吾、吉村 孝之、山本 豊、渡辺 和行、 <u>小出 久</u> の6名とします。 監査役 青木 敬治、 <u>大澤 一正</u> の2名とします。
修正後	取締役 實川 勝夫、鈴木 進吾、吉村 孝之、山本 豊、渡辺 和行、 <u>小島 正敬</u> の6名とします。 監査役 青木 敬治、 <u>小出 久</u> の2名とします。

#### P 4 「 3 . 分割当事会社の概要 ( 2 ) 新設会社 ( 5 ) 代表者 」

修正前	( 5 ) 代表者 <u>( 決定次第別途お知らせいたします。 )</u>
修正後	( 5 ) 代表者 <u>實川 勝夫</u>

#### P 4 「 3 . 分割当事会社の概要 ( 2 ) 新設会社 ( 1 5 ) 当事会社の関係 人的関係 : 」

修正前	また、分割会社アイビートの取締役の實川 勝夫、吉村 孝之、 <u>小出 久</u> が新設会社の取締役に、 同監査役の <u>大澤 一正</u> が新設会社の監査役に、就任します。
修正後	また、分割会社アイビートの取締役の實川 勝夫、吉村 孝之、 <u>同執行役員の小島 正敬</u> が新設会 社の取締役に、 <u>同執行役員の小出 久</u> が新設会社の監査役に、就任します。

以 上