

株 主 各 位

東京都目黒区大橋一丁目5番1号
株式会社 カ イ カ
代表取締役社長 牛 雨

第29期定時株主総会招集ご通知（正誤表）

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、同封しております当社第29期定時株主総会招集ご通知の一部記載事項に誤りがございましたので、深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

敬 具

記

訂正箇所（訂正箇所には下線を付しております。）

45ページ 第2号議案 取締役7名選任の件
（訂正前）

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
4	さい とう よう すけ 齊 藤 洋 介 (昭和49年1月1日生)	<p>平成17年7月 <u>株式会社ケア・アソシエイツ（現 株式会社アルテディア）入社</u> <u>株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役</u></p> <p>平成19年10月 <u>株式会社アルテディア経営管理本部長</u></p> <p>平成25年10月 <u>株式会社ネクス（現 株式会社ネクスグループ）入社</u> <u>同社経営企画部財務・経理チームリーダー</u></p> <p>平成25年12月 <u>Care Online株式会社（現 株式会社ケア・ダイナミクス）取締役（現任）</u> <u>株式会社ネクス・ソリューションズ 取締役（現任）</u></p> <p>平成26年1月 <u>株式会社フィスコ・キャピタル 取締役（現任）</u></p> <p>平成26年2月 <u>株式会社ネクス（現 株式会社ネクスグループ）取締役 経営企画部部長</u></p> <p>平成26年4月 <u>株式会社ネクスグループ 取締役管理本部長（現任）</u> <u>株式会社ネクス 取締役管理部部长（現任）</u></p> <p>平成27年6月 <u>当社 取締役（現任）</u></p>	0株

（訂正後）

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
4※	さ とう もと き 佐 藤 元 紀 (昭和48年5月4日生)	<p>平成24年9月 <u>株式会社ダイヤモンドエージェンシー（現 株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー）取締役（現任）</u></p> <p>平成26年3月 <u>株式会社フィスコ取締役（現任）</u></p> <p>平成26年5月 <u>Care Online株式会社（現 株式会社ケア・ダイナミクス）取締役（現任）</u></p> <p>平成26年7月 <u>株式会社ジェネラルソリューションズ（現 株式会社フィスコIR）代表取締役社長（現任）</u></p> <p>平成26年12月 <u>株式会社シャンテイ取締役（現任）</u></p>	0株

47ページ 第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

(訂正前)

2. 剰余金処分の内容

平成29年10月期において、繰越利益剰余金は14,370,157,466円の欠損のため、会社法第452条に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、増加するその他資本剰余金14,370,157,466円を繰越利益剰余金に振り替えることにより繰越利益剰余金の欠損を補填するものであります。これにより、繰越利益剰余金は0円となります。

- (1) 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 14,370,157,466円
- (2) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 14,370,157,466円
- (3) 増加後の剰余金の項目及びその残高
その他資本剰余金 4,010,227,710円
繰越利益剰余金 0円

3. 日程

- (1) 取締役会決議日 平成29年12月22日及び平成29年12月26日
- (2) 株主総会決議日 平成30年1月30日(予定)
- (3) 債権者異議申述最終期日 平成30年2月28日(予定)
- (4) 効力発生日 平成30年3月1日(予定)

(訂正後)

2. 剰余金処分の内容

平成29年10月期において、利益剰余金は14,357,757,466円の欠損のため、会社法第452条に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、増加するその他資本剰余金14,357,757,466円を繰越利益剰余金に振り替えることにより繰越利益剰余金の欠損を補填するものであります。

- (1) 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 14,357,757,466円
- (2) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 14,357,757,466円
- (3) 増加後の剰余金の項目及びその残高
その他資本剰余金 4,022,627,710円

3. 日程

- (1) 取締役会決議日 平成29年12月22日、平成29年12月26日及び平成29年12月29日
- (2) 株主総会決議日 平成30年1月30日(予定)
- (3) 債権者異議申述最終期日 平成30年2月28日(予定)
- (4) 効力発生日 平成30年3月1日(予定)

以上