

平成 25 年 6 月 20 日

株主各位

東京都 文京区大塚 二丁目 15 番 6 号
I T b o o k 株 式 会 社
代表取締役会長兼 CEO 恩 田 饒

「第 25 期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正及び追加について

平成 25 年 6 月 12 日付けでご送付申し上げました当社「第 25 期定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に訂正すべき事項及び追加すべき事項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、本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正及び追加させていただきます。

記

訂正及び追加事項（訂正箇所及び追加箇所には__付し、示しております。）

第 25 期定時株主総会招集ご通知

訂正箇所

5 項（3）当連結会計年度に係る会計監査人の報酬等の額

【訂正前】

①公認会計士法第 2 条 1 項の監査業務の報酬	12,100 千円
②当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	12,100 千円

【訂正後】

①公認会計士法第 2 条 1 項の監査業務の報酬	13,200 千円
②当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	13,200 千円

追加箇所 1

個別注記表 3 項 貸借対照表に関する注記

【追加前】

3. 貸借対照表に関する注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 13,851 千円
- (2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
 - 短期金銭債権 1,050 千円
 - 短期金銭債務 39,524 千円
- (3) 取締役に対する金銭債権

短期金銭債権

4,915 千円

4. 損益計算書に関する注記

【追加後】

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額	13,851 千円
(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務	
短期金銭債権	1,050 千円
短期金銭債務	39,524 千円
(3) 取締役に対する金銭債権	
短期金銭債権	4,915 千円
(4) 保証債務	

次の連結子会社の金融機関からの借入金に対し、債務保証を行っております。

東京アプリケーションシステム株式会社 13,600 千円

4. 損益計算書に関する注記

追加箇所 2

個別注記表 7 項 関連当事者との取引に関する注記

【追加前】

7. 関連当事者との取引に関する注記

種類	会社等の名称	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引の金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
子会社	東京アプリケーションシステム株式会社	100%	業務支援 出向者の受け入れ 出向者の派遣 派遣役員の派遣	出向料の支払い(注1)	10,000	未払金	6,000
				出向料の受け取り(注1)	1,050	未収入金	1,050
				利息の支払い(注3)	112	未払費用	24
				資金の借入れ(注3)	25,000	短期借入金	15,000
	沖縄	100%	業務支援	業務委	11,032	—	—

ITbook 株式会社		出向者の派遣 派遣 役員の派遣	託料の支払い(注2)			
			出向料の受け取り(注1)	8,825	—	—
			利息の支払い(注3)	29	—	—
			資金の借入れ(注3)	9,000	短期借入金	9,000
NEXT 株式会社	100%	業務支援 役員の派遣	利息の支払い(注3)	32	—	—
			資金の借入れ(注3)	10,000	短期借入金	9,500

取引条件及び取引条件の決定方針

(注1) 出向料については、出向元の規定を基礎として毎期交渉の上決定しております。

(注2) 業務委託料については、毎期交渉の上決定しております。

(注3) 資金の借入れについては、市場金利を勘案して決定して利率を合理的に決定しております。返済条件は分割返済または期日一括返済であります。なお、担保は提供しておりません。

(注4) 取引金額には消費税を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

【追加後】

7. 関連当事者との取引に関する注記

種類	会社等の名称	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引の金額(千円)	科目	期末残高(千円)
子会社	東京アプリケーションシステム株式会社	100%	業務支援 出向者の受け入れ 出向者の派遣 役員の派遣	出向料の支払い(注1)	10,000	未払金	6,000
				出向料の受け取り(注1)	1,050	未収入金	1,050
				利息の支払い(注3)	112	未払費用	24
				資金の借入れ(注3)	25,000	短期借入金	15,000
				債務保証(注5)	13,600	—	—

				業務委託料の支払い(注2)	11,032	—	—
	沖縄ITbook株式会社	100%	業務支援 出向者の派遣 役員の派遣	出向料の受け取り(注1)	8,825	—	—
				利息の支払い(注3)	29	—	—
				資金の借入れ(注3)	9,000	短期借入金	9,000
	NEXT株式会社	100%	業務支援 役員の派遣	利息の支払い(注3)	32	—	—
				資金の借入れ(注3)	10,000	短期借入金	9,500

取引条件及び取引条件の決定方針

(注1) 出向料については、出向元の規定を基礎として每期交渉の上決定しております。

(注2) 業務委託料については、每期交渉の上決定しております。

(注3) 資金の借り入れについては、市場金利を勘案して決定して利率を合理的に決定しております。返済条件は分割返済または期日一括返済であります。なお、担保は提供しておりません。

(注4) 取引金額には消費税を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

(注5) 東京アプリケーションシステム株式会社の金融機関からの借入につき、債務保証を行ったものであります。なお、保証料は受領しておりません。

以上