

平成 27 年 6 月 26 日

株主各位

東京都港区虎ノ門三丁目 1 番 1 号
虎の門三丁目ビルディング 5 階
I T b o o k 株 式 会 社
代表取締役会長兼CEO 恩 田 饒

「第 27 期定時株主総会決議ご通知」の一部訂正について

平成 27 年 6 月 25 日付けでご送付申しあげました当社「第 27 期定時株主総会決議ご通知」の記載内容の一部に訂正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させていただきます。

記

訂正事項（訂正箇所には__付し、示しております。）

第 27 期定時株主総会決議ご通知（裏面）

【訂正前】

お知らせ

本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役会長兼CEOに恩田饒氏が選定されました。また、本定時株主総会終了後に開催された監査役会において、常勤監査役に竹井洋一氏が選定されました。これにより、当社取締役及び監査役の構成は以下のとおりとなりました。

株主各位におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役会長兼CEO	恩 田 饒
代表取締役社長	伊 藤 元 規
常務取締役	曾 我 部 義 久
取締役	山 口 成 一
取締役	佐々木 隆
取締役	松 場 清 志
常勤監査役	竹 内 洋 一
監査役	芦 部 隆
監査役	三 谷 総 雄

- (注)
1. 取締役佐々木隆氏、松場清志氏は、社外取締役であります。
 2. 監査役芦部隆氏、三谷総雄氏は、社外監査役であります。
 3. 取締役佐々木隆氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。また、松場清志氏は、新たに独立役員となります。

【訂正後】

お知らせ

本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役会長兼CEOに恩田饒氏が選定されました。また、本定時株主総会終了後に開催された監査役会において、常勤監査役に竹内洋一氏が選定されました。これにより、当社取締役及び監査役の構成は以下のとおりとなりました。

株主各位におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役会長兼CEO	恩	田	饒
代表取締役社長	伊	藤	元規
常務取締役	曾	我	部義久
取締役	山	口	成一
取締役	佐	々	木隆
取締役	松	場	清志
常勤監査役	竹	内	洋一
監査役	芦	部	隆
監査役	三	谷	総雄

- (注)
1. 取締役佐々木隆氏、松場清志氏は、社外取締役であります。
 2. 監査役芦部隆氏、三谷総雄氏は、社外監査役であります。
 3. 取締役佐々木隆氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。また、松場清志氏は、新たに独立役員となります。

以上