



平成 29 年 6 月 23 日

株 主 各 位

会 社 名 ウェルス・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 兼 社長執行役員 千野 和俊
(コード番号：3772 東証第二部)
問合せ先 総 務 部 長 甲良 親弘
(電話番号 03-6229-2129)

「第 18 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

平成29年6月13日付にてご送付申し上げました当社「第18回定時株主総会招集ご通知」の一部に誤りがございました。ここに謹んで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

1. 訂正箇所

- (1) 「第18回定時株主総会招集ご通知」(事業報告) 7ページ
 - 1. 企業集団の現況に関する事項 (10) 重要な親会社及び子会社の状況 ③ 持分法適用会社の状況
- (2) 「第18回定時株主総会招集ご通知」(事業報告) 14ページ
 - 4. 会社役員に関する事項 (3) 取締役及び監査役の報酬等 ① 当事業年度に係る報酬等の総額
- (3) 「第18回定時株主総会招集ご通知」(計算書類) 40ページ
個別注記表 (関連当事者との取引に関する注記) 1. 子会社及び関連会社等

2. 訂正内容 (訂正箇所は下線で表示しております。)

訂正箇所 (1)

- 1. 企業集団の現況に関する事項
 - (10) 重要な親会社及び子会社の状況
 - ③ 持分法適用会社の状況

【訂正前】

③ 持分法適用会社の状況

会 社 名	資 本 金 又は出資金	議 決 権 比 率 又は出資金比率	主 な 事 業 内 容
WEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE LTD	3,502百万円	35.00%	アジア地域における市場調査及びコンサルティング
匿名組合ファルコン	<u>1,051</u> 百万円	39.00%	匿名組合出資

【訂正後】

③ 持分法適用会社の状況

会社名	資本金 又は出資金	議決権比率 又は出資金比率	主な事業内容
WEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE LTD	3,502百万円	35.00%	アジア地域における市場調査及びコンサルティング
匿名組合ファルコン	<u>1,053</u> 百万円	39.00%	匿名組合出資

訂正箇所 (2)

4. 企業集団の現況に関する事項

(3) 取締役及び監査役の報酬等

① 当事業年度に係る報酬等の総額

【訂正前】

(3) 取締役及び監査役の報酬等

① 当事業年度に係る報酬等の総額

区分	支給人員	支給額
取締役 (うち、社外取締役)	7名 (2名)	53,125千円 (3,000千円)
監査役 (うち、社外監査役)	<u>3</u> 名 (2名)	<u>10,200</u> 千円 (6,000千円)
合計	<u>10</u> 名	<u>63,325</u> 千円

- (注) 1. 上記の社外取締役の支給人員には、期中に社外取締役から取締役に変更となった1名を含んでおります。
2. 取締役の報酬限度額は、平成11年12月6日開催の創立総会において、年額300百万円以内と決議いただいております。また、別枠で平成18年9月27日開催の第7回定時株主総会において、ストックオプション報酬額として年額30百万円以内と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、平成11年12月6日開催の創立総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。また、別枠で平成18年9月27日開催の第7回定時株主総会において、ストックオプション報酬額として年額20百万円以内と決議いただいております。

【訂正後】

(3) 取締役及び監査役の報酬等

① 当事業年度に係る報酬等の総額

区分	支給人員	支給額
取締役 (うち、社外取締役)	7名 (2名)	53,125千円 (3,000千円)
監査役 (うち、社外監査役)	<u>4</u> 名 (2名)	<u>10,500</u> 千円 (6,000千円)
合計	<u>11</u> 名	<u>63,625</u> 千円

- (注) 1. 上記には、平成28年6月27日開催の第17回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。

2. 上記の社外取締役の支給人員には、期中に社外取締役から取締役に変更となった1名を含んでおります。
3. 取締役の報酬限度額は、平成11年12月6日開催の創立総会において、年額300百万円以内と決議いただいております。また、別枠で平成18年9月27日開催の第7回定時株主総会において、ストックオプション報酬額として年額30百万円以内と決議いただいております。
4. 監査役の報酬限度額は、平成11年12月6日開催の創立総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。また、別枠で平成18年9月27日開催の第7回定時株主総会において、ストックオプション報酬額として年額20百万円以内と決議いただいております。

訂正箇所 (3)

個別注記表 (関連当事者との取引に関する注記)

1. 子会社及び関連会社等

【訂正前】

種類	会社等の名称	所在地	資本金 (千円)	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
子会社	株式会社ホテルWマネジメント大阪ミナミ	大阪市中央区	24,000	ホテル運営事業	(所有) 直接 100.00	役員 兼任	経営管理 受取利息 増資の引受 (注) 7	42,000 440 30,000	— 流動資産 (その他) 関係会社 株式	— 98 39,000
子会社	匿名組合メトロ	東京都千代田区	1,005,000	不動産賃貸業	(所有) 直接 99.50	匿名組合出資	匿名組合出資 債務の保証	1,000,000 7,462,500	その他の 関係会社 有価証券 —	1,072,916 —
関連会社	匿名組合ファルコン	東京都千代田区	<u>1,051,654</u>	投資業	(所有) 直接 39.00	匿名組合出資 担保の差入	担保の差入(注) 8	920,609	投資有価証券	920,609
関連会社	WEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE LTD	North Bridge Rd. Singapore	3,502,448	投資業	(所有) 直接 35.00	役員 兼任	有価証券の譲受 (注) 9	3,600,000	—	—
関連会社の子会社	匿名組合三条	東京都千代田区	3,000,000	投資業	(所有) 間接 35.00	匿名組合出資 担保の差入	匿名組合出資 担保の差入 (注) 8	500,000 500,000	投資有価証券 —	500,000 —

関連会社 の子会社	匿名組合 五条	東京都 千代田区	1,500,000	投資業	(所有) 間接 35.00	匿名組 合出資 担保の 差入	匿名組合 出資 担保の差入 (注)8	500,000 500,000	投資有価 証券 —	500,000 —
--------------	------------	-------------	-----------	-----	---------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------	-----------------	--------------

【訂正後】

種 類	会社等の 名 称	所 在 地	資 本 金 (千 円)	事 業 の 内 容	議決権等 の 所 有 (被所有) 割合(%)	関 連 当 事 者 と の 関 係	取 引 の 内 容	取引金額 (千 円)	科 目	期末残高 (千 円)
子会社	株式会社ホ テルWマネ ジメント大 阪ミナミ	大阪市 中央区	24,000	ホテル運 営事業	(所有) 直接 100.00	役員 の 兼 任	経営管理 受取利息 増資の引受 (注)7	42,000 440 30,000	— 流動資産 (その他) 関係会社 株式	— 98 39,000
子会社	匿名組合 メトロ	東京都 千代田区	1,005,000	不動産 賃貸業	(所有) 直接 99.50	匿名組 合出資	匿名組合 出資 債務の保証	1,000,000 7,462,500	その他の 関係会社 有価証券 —	1,072,916 —
関連会社	匿名組合 ファルコン	東京都 千代田区	<u>1,053,484</u>	投資業	(所有) 直接 39.00	匿名組 合出資 担保の 差入	担保の差 入(注)8	920,609	投資有価 証券	920,609
関連会社	WEALTH PARTNERS SINGAPOR E PTE LTD	North Bridge Rd. Singapore	3,502,448	投資業	(所有) 直接 35.00	役員 の 兼 任	有価証券 の譲受 (注)9	3,600,000	—	—
関連会社 の子会社	匿名組合 三条	東京都 千代田区	3,000,000	投資業	(所有) 間接 35.00	匿名組 合出資 担保の 差入	匿名組合出 資 担保の差入 (注)8	500,000 500,000	投資有価 証券 —	500,000 —
関連会社 の子会社	匿名組合 五条	東京都 千代田区	1,500,000	投資業	(所有) 間接 35.00	匿名組 合出資 担保の 差入	匿名組合 出資 担保の差入 (注)8	500,000 500,000	投資有価 証券 —	500,000 —

以 上