



平成30年6月19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 執行役員経営企画部長 近持 淳
 (電話番号 03-6229-2129)

「第19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30年6月12日付にてご送付申し上げました当社「第19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」(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) 子会社及び関連会社等
- (2) 「第18回定時株主総会招集ご通知」(参考書類) 49ページ
 議案及び参考事項 第2号議案 取締役6名選任の件

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)

個別注記表(関連当事者との取引に関する注記)
 子会社及び関連会社等

【訂正前】

種 類	会社等の 名 称	所 在 地	資本金又は 出資金(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	リシエス・ マネジメント 株式会社	東京都 港区	63,000	不動産及 び不動産 関連金融 商品に係 る投資助 言・代理	(所有) 直接 100.00	役員の 兼任	経営管理	348,240	未収入金	46,614
							事務所設備 使用及び事 務管理(注) 2	16,320	—	—
							支払利息	17,540	—	—
							資金の借入 (注)3	—	短期借入金	1,100,000
							借入金の返済	64,116	—	—

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 100.00	匿名組合 出資	匿名組合出 資 債務の保証	— 7,387,500	その他の関 係会社有価 証券 —	1,058,066 —
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	匿名組合出 資の返還 (注)4 匿名組合分 配益	1,051,654 2,184,560	— —	— —
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)5	— 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)5	— 506,164	投資有価証 券 —	506,164 —

【訂正後】

種 類	会社等の 名 称	所 在 地	資本金又は 出資金(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	リセス・ マネジメン ト株式会社	東京都 港区	63,000	不動産及 び不動産 関連金融 商品に係 る投資助 言・代理	(所有) 直接 100.00	役員 の 兼 任	経営管理 事務所設備 使用及び事 務管理(注) 2 支払利息 資金の借入 (注)3 借入金の返済	348,240 16,320 17,540 — 64,116	未収入金 — — 短期借入金 —	46,614 — — 1,100,000 —
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 100.00	匿名組合 出資	匿名組合出 資 債務の保証	— 7,387,500	その他の関 係会社有価 証券 —	1,058,066 —

関連会社	匿名組合 ファルコン	東京都 千代田区	1,053,484	投資業	(所有) 直接 39.00	匿名組合 出資	匿名組合出 資の返還 (注)4 匿名組合分 配益	1,051,654 2,184,560	— —	— —
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)5	— 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)5	— 506,164	投資有価証 券 —	506,164 —

訂正箇所 (2)

株主総会参考書類 議案及び参考事項
第2号議案 取締役6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 数
1	せん の かづとし 千野和俊 (昭和32年12月7日生)	平成 13 年 4 月 三菱地所投資顧問(株) 投資営業部長 平成 15 年 4 月 同社取締役 平成 18 年 4 月 ウェルス・マネジメント(株) (現リ シェス・マネジメント(株)) 設立 同社代表取締役社長 (現任) 平成 25 年 6 月 当社代表取締役社長 平成 26 年 2 月 WEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE LTD 取締役 (現任) 平成 29 年 4 月 当社代表取締役 兼 社長執行役員 (現任) (重要な兼職の状況) リシェス・マネジメント(株) 代表取締役社長 WEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE LTD 取締役	333,400株
2	なかむら あきら 中村 明 (昭和19年12月24日生)	平成 6 年 6 月 (株)三和銀行 (現(株)三菱UFJ銀行) 取 締役 平成 9 年 5 月 同行常務取締役 平成 11 年 6 月 三和キャピタル(株) (現(株)三菱UFJキャ ピタル) 代表取締役社長 平成 17 年 6 月 (株)ASK PLANNING CENTER 取締役会長	13,600株

		平成 23 年 3 月 ㈱メディカル・プリンシプル社 代表取締役社長 (現任) 平成 29 年 6 月 ASK HOLDINGS(株) 取締役会長 (現任) 平成 29 年 6 月 当社取締役会長 (現任)	
		(重要な兼職の状況) ASK HOLDINGS(株) 取締役会長 (現任) ㈱メディカル・プリンシプル社 代表取締役社長	

【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 当社の株式数
1	せんのかずとし 千野和俊 (昭和32年12月7日生)	平成 13 年 4 月 三菱地所投資顧問(株) 投資営業部長 平成 15 年 4 月 同社取締役 平成 18 年 4 月 ウェルス・マネジメント(株) (現リシエス・マネジメント(株)) 設立 同社代表取締役社長 (現任) 平成 25 年 6 月 当社代表取締役社長 平成 26 年 2 月 WEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE LTD 取締役 (現任) 平成 29 年 4 月 当社代表取締役 兼 社長執行役員 (現任) (重要な兼職の状況) リシエス・マネジメント(株) 代表取締役社長 WEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE LTD 取締役	333,400株
2	なかむらあきら 中村 明 (昭和19年12月24日生)	平成 6 年 6 月 ㈱三和銀行 (現㈱三菱UFJ銀行) 取締役 平成 9 年 5 月 同行常務取締役 平成 11 年 6 月 三和キャピタル(株) (現㈱三菱UFJキャピタル) 代表取締役社長 平成 17 年 6 月 ㈱ASK PLANNING CENTER 取締役会長 平成 23 年 3 月 ㈱メディカル・プリンシプル社 代表取締役社長 平成 29 年 6 月 ASK HOLDINGS(株) 取締役会長 (現任) 平成 29 年 6 月 当社取締役会長 (現任) (重要な兼職の状況) ASK HOLDINGS(株) 取締役会長 (現任)	13,600株

以上