

平成24年 9 月11日

株 主 各 位

東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号
ドリームバイザー・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 奥 山 泰

「第13回定時株主総会招集ご通知」の一部修正に関するお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

平成24年9月11日付にてご送付いたしました当社「第13回定時株主総会招集ご通知」におきまして、一部修正すべき事項が生じたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正いたします。

なお、本修正による連結計算書類及び計算書類への影響はございません。

また、当社本店は平成24年9月19日付で東京都中央区日本橋人形町三丁目3番13号に移転する予定となりましたので、あわせてご報告申し上げます。

株主の皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 修正箇所

- (1)37ページ 株主総会参考書類 第1号議案 定款一部変更の件
- (2)41ページ 株主総会参考書類 第2号議案 取締役6名選任の件

2. 修正内容

修正箇所は下線で表示しております。

- (1)37ページ 株主総会参考書類 第1号議案 定款一部変更の件

【修正前】第1号議案 定款一部変更の件

平成24年2月13日から平成24年4月9日まで実施されたあかつきフィナンシャルグループ株式会社による当社株券に対する公開買付けの成立に伴い、当社は同社の持分法適用関連会社となりました。当社の事業年度は毎年7月1日から翌年6月30日までとしておりますが、あかつきフィナンシャルグループ株式会社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとなっており、同社が持分法適用関連会社についても同社と事業年度を統一する必要性を認識していることを考慮し、当社の事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までに変更するため、所要の変更を行うものであります。

変更の内容は、次のとおりであります。

【修正後】第1号議案 定款一部変更の件

平成24年2月13日から平成24年4月9日まで実施されたあかつきフィナンシャルグループ株式会社による当社株券に対する公開買付けの成立に伴い、当社は同社の持分法適用関連会社となりました。さらに平成24年9月10日をもって当社は同社の連結子会社に該当することとなりました。当社の事業年度は毎年7月1日から翌年6月

30日までとしておりますが、あかつきフィナンシャルグループ株式会社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとなっており、同社が連結子会社について同社と事業年度を統一する必要性を認識していることを考慮し、当社の事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までに変更するため、所要の変更を行うものであります。
変更の内容は、次のとおりであります。

(2)41ページ 株主総会参考書類 第2号議案 取締役6名選任の件

【修正前】

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
5	山 中 一 弘 (昭和38年7月30日生)	昭和62年4月 ドイツ銀行 東京支店入行 平成3年2月 富士通株式会社入社 平成12年5月 同社経営企画室 平成15年1月 同社社長室経営戦略室 平成20年2月 株式会社CDIメディカル入社 平成20年7月 ドリームバイザー・ファイナンシャル株式会社取締役 平成21年12月 株式会社日本証券新聞社取締役 平成22年9月 当社 取締役(現任)	— 株

【修正後】

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
5	山 中 一 弘 (昭和38年7月30日生)	昭和62年4月 ドイツ銀行 東京支店入行 平成3年2月 富士通株式会社入社 平成12年5月 同社経営企画室 平成15年1月 同社社長室経営戦略室 平成20年2月 株式会社CDIメディカル入社 平成20年7月 ドリームバイザー・ファイナンシャル株式会社取締役 平成21年12月 株式会社日本証券新聞社取締役 平成22年9月 当社 取締役(現任) 平成24年9月 <u>あかつき証券株式会社企画本部</u> <u>部長(現任)</u>	— 株

以 上

このお知らせの当社の代表者名に記載いたしました役職名「代表取締役社長」は、会社法第351条第1項の規定により代表取締役の権利義務を有する者として記載したものであります。