

2020年6月17日

株 主 各 位

会 社 名 富士ソフトサービスビューロ株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 諭
(コード番号：6188 東証第二部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 小木曾 雅浩
(TEL. 03-5600-1731)

「第37回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2020年6月9日付けにて株主の皆様にご送付いたしました「第37回定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に誤りがございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、当社ホームページをもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

(下線部は訂正箇所)

訂正箇所1

15 ページ：事業報告「4. 会社役員に関する事項」の「(4)社外役員に関する事項」の「②当事業年度における主な活動状況」の表において、監査役会の開催回数および出席回数

【訂正前】

② 当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	当社での主な活動状況
監 査 役	中 込 一 洋	当事業年度開催の取締役会には、18回中17回、また、監査役会には、 <u>19</u> 回中 <u>18</u> 回出席し、主に弁護士としての専門的見地から、必要に応じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。
監 査 役	神 田 博 則	当事業年度開催の取締役会には、18回中17回、また、監査役会には、 <u>19</u> 回中 <u>18</u> 回出席し、主に税務に関する知識と豊富な経験を活かした専門的見地から、必要に応じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。

【訂正後】

② 当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	当社での主な活動状況
監 査 役	中 込 一 洋	当事業年度開催の取締役会には、18回中17回、また、監査役会には、 <u>20</u> 回中 <u>19</u> 回出席し、主に弁護士としての専門的見地から、必要に応じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。
監 査 役	神 田 博 則	当事業年度開催の取締役会には、18回中17回、また、監査役会には、 <u>20</u> 回中 <u>19</u> 回出席し、主に税務に関する知識と豊富な経験を活かした専門的見地から、必要に応じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。

訂正箇所2

19 ページ：事業報告「6. 会社の体制及び方針に関する事項」の「(2)内部統制システムの運用状況の概要」の「①」の3行目の監査役会の回数

【訂正前】

- ① 主な会議の開催状況として、取締役会は18回開催され、取締役の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外監査役が全てに出席いたしました。その他、監査役会は19回、経営会議は24回、リスク・コンプライアンス委員会は4回、内部統制委員会は6回、情報セキュリティ委員会は12回開催いたしました。

【訂正後】

- ① 主な会議の開催状況として、取締役会は18回開催され、取締役の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外監査役が全てに出席いたしました。その他、監査役会は20回、経営会議は24回、リスク・コンプライアンス委員会は4回、内部統制委員会は6回、情報セキュリティ委員会は12回開催いたしました。

以 上