



平成 29 年 6 月 15 日

株 主 各 位

会 社 名 テンプホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 水田 正道
(コード番号 2181 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役執行役員(財務担当) 関 喜代司
(TEL 03-3375-2220)

「第9回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第9回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

なお、訂正箇所は下線を付しております。

記

1. 事業報告 28 頁 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

【訂正前】

4. 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

平成 28 年 9 月 30 日付にて、Kelly Services (Singapore) Pte. Ltd. 及び同社子会社 16 社を連結子会社といたしました。

【訂正後】

4. 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

平成 28 年 7 月 4 日付にて、Kelly Services (Singapore) Pte. Ltd. 及び同社子会社 16 社を連結子会社といたしました。

2. 事業報告 37 頁 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

【訂正前】

3. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	員 数	報酬等の額
取締役（監査等委員を除く） （うち社外取締役）	8 名 (<u>1</u> 名)	198 百万円 (-百万円)
取締役（監査等委員） （うち社外取締役）	4 (3)	31 (20)
監査役 （うち社外監査役）	4 (3)	6 (4)
合 計 （うち社外役員）	13 (<u>5</u>)	235 (24)

- (注) 1. 上記には、当事業年度中に退任した取締役及び監査役を含めております。なお当社は、平成28年6月17日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。この移行に伴い、複数区分に属する役員が3名(うち社外役員2名)おります。
2. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額は、平成28年6月17日開催の第8回定時株主総会において、年額500百万円以内(うち、社外取締役分は年額30百万円以内とする。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
4. 取締役(監査等委員)の報酬等の額は、平成28年6月17日開催の第8回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいております。
5. 監査役の報酬等の額は、平成21年6月25日開催の第1回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいております。

【訂正後】

3. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	員 数	報酬等の額
取締役(監査等委員を除く) (うち社外取締役)	8名 (<u>1</u> 名)	198百万円 (-百万円)
取締役(監査等委員) (うち社外取締役)	4 (3)	31 (20)
監査役 (うち社外監査役)	4 (3)	6 (4)
合 計 (うち社外役員)	13 (<u>4</u>)	235 (24)

- (注) 1. 上記には、当事業年度中に退任した取締役及び監査役を含めております。なお当社は、平成28年6月17日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。この移行に伴い、複数区分に属する役員が3名(うち社外役員2名)おります。
2. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額は、平成28年6月17日開催の第8回定時株主総会において、年額500百万円以内(うち、社外取締役分は年額30百万円以内とする。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
4. 取締役(監査等委員)の報酬等の額は、平成28年6月17日開催の第8回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいております。
5. 監査役の報酬等の額は、平成21年6月25日開催の第1回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいております。

3. 事業報告 38 頁 社外役員に関する事項

【訂正前】

(2) 当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	取締役会 出席状況	監査等委員会 出席状況	発言状況
社外取締役	カール・ティー・カムデン Carl T. Camden	8回／16回 (50%)	—	主に人材ビジネス業界の豊富な知識や経験に基づく総合的見地から適宜発言を行っております。
社外取締役 (監査等委員)	たま こし りょう すけ 玉 越 良 介	16回／16回 (100%)	13回／13回 (100%)	主に経営者としての豊富な知識や経験に基づく総合的見地から適宜発言を行っております。
	しん どう なお しげ 進 藤 直 滋	16回／16回 (100%)	13回／13回 (100%)	主に公認会計士及び税理士としての専門的見地から適宜発言を行っております。
	にし ぐち なお ひろ 西 口 尚 宏	12回／12回 (100%)	13回／13回 (100%)	主に経営者としての豊富な知識や経験に基づく総合的見地から適宜発言を行っております。

(注) 1. 上記の取締役会のうち、定時取締役会が12回、臨時取締役会が4回開催されました。

2. 取締役西口尚宏氏は、平成28年6月17日開催の第8回定時株主総会において選任されたため、取締役会の開催回数が他の社外取締役と異なります。

【訂正後】

(2) 当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	取締役会 出席状況	監査等委員会 出席状況	発言状況
社外取締役	カール・ティー・カムデン Carl T. Camden	8回／16回 (50%)	—	主に人材ビジネス業界の豊富な知識や経験に基づく総合的見地から適宜発言を行っております。
社外取締役 (監査等委員)	たま こし りょう すけ 玉 越 良 介	16回／16回 (100%)	10回／10回 (100%)	主に経営者としての豊富な知識や経験に基づく総合的見地から適宜発言を行っております。
	しん どう なお しげ 進 藤 直 滋	16回／16回 (100%)	10回／10回 (100%)	主に公認会計士及び税理士としての専門的見地から適宜発言を行っております。
	にし ぐち なお ひろ 西 口 尚 宏	12回／12回 (100%)	10回／10回 (100%)	主に経営者としての豊富な知識や経験に基づく総合的見地から適宜発言を行っております。

(注) 1. 上記の取締役会のうち、定時取締役会が12回、臨時取締役会が4回開催されました。

2. 取締役西口尚宏氏は、平成28年6月17日開催の第8回定時株主総会において選任されたため、取締役会の開催回数が他の社外取締役と異なります。

以 上