

株主各位

東京都多摩市落合一丁目47番地
ティアック株式会社
取締役社長 英 裕 治

第68回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

2016年6月2日付にてご送付申し上げました当社「第68回定時株主総会招集ご通知」の記載に一部修正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

記

<修正箇所> (修正箇所は下線を付して表示しております。)

4. 会計監査人の状況 (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 (15ページ)

【修正前】

(注) 2. 当社監査役会は、日本公認会計士協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容や前事業年度における職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

【修正後】

(注) 2. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容や前事業年度における職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

以 上