

株 主 各 位

新潟県新潟市西区小針 4 丁目 9 番 1 号
株式会社 トップカルチャー
代表取締役社長 清水 秀雄

(訂正)「第 31 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

株主の皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成 27 年 12 月 29 日付でご通知申し上げました「第 31 回定時株主総会招集のご通知」の記載内容の一部に訂正すべき事項がございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたしますので、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

記

訂正箇所 1 (訂正箇所は下線を付して表示しております。)

14 ページ 3. 会社役員 の 状 況 (1) 取締役および監査役 の 状 況

(訂正前)

地 位	氏 名	担当または重要な兼職の状況
代表取締役社長	清水 秀雄	株式会社トップブックス代表取締役 株式会社グランセナフットボールクラブ取締役会長 株式会社ヒーズ代表取締役 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社社外取締役
取 締 役	岸 本 裕 之	<u>株</u> TSUTAYA 執行役員 FC 本部北信越カンパニー長

(訂正後)

地 位	氏 名	担当または重要な兼職の状況
代表取締役社長	清水 秀雄	株式会社トップブックス代表取締役 株式会社グランセナフットボールクラブ取締役会長 株式会社ヒーズ代表取締役 株式会社 <u>TSUTAYA</u> 社外取締役
取 締 役	岸 本 裕 之	<u>株</u> 会社 TSUTAYA 執行役員 FC 本部北信越カンパニー長

訂正箇所2 (訂正箇所は下線を付して表示しております。)

47 ページ 株主総会参考書類 第1号議案 取締役8名選任の件

(訂正前)

氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
<p>しみず ひでお 清水 秀雄 (昭和29年1月12日生)</p>	<p>昭和61年12月 当社設立、代表取締役社長(現任) 平成7年11月 有限会社ヒーズ(現株式会社ヒーズ)代表取締役(現任) 平成12年6月 <u>カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社社外取締役(現任)</u> 平成12年10月 株式会社トップブックス代表取締役(現任) 平成20年3月 株式会社グランセナフットボールクラブ代表取締役 平成23年1月 同社取締役会長(現任) 平成23年7月 TSUTAYA STATIONERY NETWORK 株式会社取締役副社長 平成25年6月 同社取締役会長 (重要な兼職の状況) 株式会社ヒーズ代表取締役 <u>カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社社外取締役</u> 株式会社トップブックス代表取締役 株式会社グランセナフットボールクラブ取締役会長</p>

(訂正後)

氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
<p>しみず ひでお 清水 秀雄 (昭和29年1月12日生)</p>	<p>昭和61年12月 当社設立、代表取締役社長(現任) 平成7年11月 有限会社ヒーズ(現株式会社ヒーズ)代表取締役(現任) 平成12年6月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社社外取締役 平成12年10月 株式会社トップブックス代表取締役(現任) 平成20年3月 株式会社グランセナフットボールクラブ代表取締役 平成23年1月 同社取締役会長(現任) 平成23年7月 TSUTAYA STATIONERY NETWORK 株式会社取締役副社長 平成25年6月 同社取締役会長 平成27年5月 <u>株式会社TSUTAYA社外取締役(現任)</u> (重要な兼職の状況) 株式会社ヒーズ代表取締役 <u>株式会社TSUTAYA社外取締役</u> 株式会社トップブックス代表取締役 株式会社グランセナフットボールクラブ取締役会長</p>

以上