

平成 29 年 6 月 16 日

株 主 各 位



**廣 貫 堂**

富山県富山市梅沢町 2 丁目 9 番 1 号

株式会社 廣貫堂

代表取締役 塩井 保彦

### 第 103 回定時株主総会招集ご通知記載事項の一部訂正について

平成 29 年 6 月 2 日付で、株主の皆様あてにご送付申しあげました標記書類につきまして、記載内容に一部訂正すべき点がありましたので、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

#### 記

##### 【訂正箇所①】

招集通知 22 頁 連結注記表 6. 重要な後発事象に関する注記

(訂正前)

該当事項はありません。

(訂正後)

当社は資産の効率化及び財務体質の向上を図る為、保有する投資有価証券（1 銘柄）を平成 29 年 5 月 10 日から平成 29 年 5 月 15 日にかけて売却いたしました。これに伴い翌連結会計年度に投資有価証券売却益 281,474 千円を特別利益に計上いたします。

##### 【訂正箇所②】

招集通知 23 頁 連結計算書類に係る会計監査報告 独立監査人の監査報告書

(訂正前)

平成 29 年 5 月 18 日

(訂正後)

平成 29 年 6 月 16 日

##### 【訂正箇所③】

招集通知 23 頁 連結計算書類に係る会計監査報告 独立監査人の監査報告書

(訂正前)

その他の事項 なし

(訂正後)

その他の事項 定時総会招集通知の一部訂正に記載されているとおり、会社は連結計算書類を訂正している。なお、当監査法人は訂正前の連結計算書類に対して平成 29 年 5 月 18 日に監査報告書を提出した。

【訂正箇所④】

添付書類 29 頁 個別注記表 8. 重要な後発事象に関する注記

(訂正前)

該当事項はありません。

(訂正後)

当社は資産の効率化及び財務体質の向上を図る為、保有する投資有価証券(1銘柄)を平成 29 年 5 月 10 日から平成 29 年 5 月 15 日にかけて売却いたしました。これに伴い翌事業年度に投資有価証券売却益 281,474 千円を特別利益に計上いたします。

【訂正箇所⑤】

添付書類 30 頁 計算書類に係る会計監査報告 独立監査人の監査報告書

(訂正前)

平成 29 年 5 月 18 日

(訂正後)

平成 29 年 6 月 16 日

【訂正箇所⑥】

添付書類 30 頁 計算書類に係る会計監査報告 独立監査人の監査報告書

(訂正前)

その他の事項 なし

(訂正後)

その他の事項 定時総会招集通知の一部訂正に記載されているとおり、会社は計算書類を訂正している。なお、当監査法人は訂正前の計算書類に対して平成 29 年 5 月 18 日に監査報告書を提出した。

【訂正箇所⑦】

添付書類 32 頁 監査役会の監査報告書 監査報告書

(訂正前)

3. 追加意見 なし

(訂正後)

3. 追加意見 当社単体の計算書類及びその付属明細書、連結計算書類、並びに会計

監査人及び監査役会の監査報告書につきましては、当社ホームページでの修正のみで当初の招集ご通知どおりに定時株主総会が開催されることは、招集手続きに関し法令（会社法 299 条 1 項）に抵触するおそれがないと判断しておりますが、株主が総会期日より前に正しい情報に接する機会が保証されていること、計算書類の修正は当社単体及び連結に関する注記事項にとどまっていること、当該修正後も会計監査人の無限定適正の意見に変更がないこと、別途株主総会を招集した場合の株主等の不利益等を総合的に判断して、当初予定どおりに定時株主総会を行うという取締役会の判断に異議を述べておりません。

【訂正箇所⑧】

添付書類 32 頁 監査役会の監査報告書 監査報告書

(訂正前)

平成 29 年 5 月 18 日

(訂正後)

平成 29 年 6 月 16 日

以上