

平成 24 年 5 月 25 日

株 主 各 位

埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1 丁目 10 番地 16

カッパ・クリエイト株式会社

代表取締役社長 平 林 徹

第 34 期定時株主総会招集ご通知の一部修正について

平成 24 年 5 月 11 日にお送りいたしました「第 34 期定時株主総会招集ご通知」につきまして、下記のとおり修正をいたしたくお知らせしますとともに、ここにお詫び申し上げます。

記

修正箇所（修正部分に下線を付しております。）

「第 34 期定時株主総会招集ご通知」47 ページ

株主総会参考書類 第 2 号議案 2 . 分割契約書の内容の概要 吸収分割契約書（写）

修 正 前	修 正 後
第 4 条（乙の資本金等） 本分割により増加する乙の資本金、資本準備金及び資本剰余金の額は、会社計算規則第 37 条に定めるところに従い、以下のとおりとする。 (1) 資本金の増加額 金 0 円 (2) 資本準備金の増加額 金 0 円 (3) <u>その他資本剰余金の増加額</u> <u>会社計算規則第 37 条第 1 項に定める株主資本等変動額から前号及び前々号に定める合計額を控除した額</u>	第 4 条（乙の資本金等） 本分割により増加する乙の資本金、資本準備金及び資本剰余金の額は、会社計算規則第 <u>38 条第 2 項</u> に定めるところに従い、以下のとおりとする。 (1) 資本金の増加額 金 0 円 (2) 資本準備金の増加額 金 0 円 (3) <u>利益準備金の増加額</u> 金 0 円

「第 34 期定時株主総会招集ご通知」55 ページ

株主総会参考書類 第 2 号議案 5 .

修 正 前	修 正 後
5 . 吸収 <u>合併</u> 当事会社における最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分等に関する事項 (以下省略)	5 . 吸収 <u>分割</u> 当事会社における最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分等に関する事項

以上