

2020年6月11日

各位

会社名 SREホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 西山 和良
(コード番号:2980 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 CFO 兼コーポレート本部長
益子 治
(Tel. 03 - 6274 - 6550)

第6回定時株主総会招集ご通知及びインターネット開示事項の一部訂正について

当社「第6回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」の記載事項の一部に訂正すべき箇所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、下記のとおり訂正させていただきます。なお、当社ウェブサイトには訂正後の「第6回定時株主総会招集ご通知」及び「第6回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」が掲載されております。

記

【修正箇所及び内容】(下線は修正箇所を示しております。)

1. 「第6回定時株主総会招集ご通知」 8頁

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

〈修正前〉

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の～(中略)～ その内容は相当なものであると考えております。

また、現在の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は5名であり、第4号議案のご承認が得られた場合、取締役(監査等委員である取締役を除く)は3名となります。(以下略)

〈修正後〉

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の～(中略)～ その内容は相当なものであると考えております。

また、現在の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は5名であり、第1号議案のご承認が得られた場合、取締役(監査等委員である取締役を除く)は3名となります。(以下略)

2. 「第6回定時株主総会招集ご通知」 20 頁

(7) 使用人の状況(2020年3月31日現在)

〈修正前〉

① 企業集団の使用人の状況

事業区分	使用人数	前連結会計年度末比増減
『AI×リアル』ソリューション事業	114 (6)	12名減 (-)
合計	114 (6)	12名減 (-)

(注) 使用人数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、パート及び嘱託社員は()内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の使用人の状況

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
110(6)名	12名減(-)	40.3歳	2年10ヶ月

(注) 使用人数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、パート及び嘱託社員は()内に年間の平均人員を外数で記載しております。

〈修正後〉

(7) 使用人の状況(2020年3月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

事業区分	使用人数	前連結会計年度末比増減
『AI×リアル』ソリューション事業	114 (6)	7名減 (-)
合計	114 (6)	7名減 (-)

(注) 使用人数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(派遣社員及びアルバイト)は()内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の使用人の状況

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
110(6)名	7名減(-)	40.3歳	2年10ヶ月

(注) 使用人数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(派遣社員及びアルバイト)は()内に年間の平均人員を外数で記載しております。

3. 「第6回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」 4頁

新株予約権等の状況

- ① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

〈修正前〉

		第 3 回 新 株 予 約 権
(略)		
新 株 予 約 権 の 数		74,500 個
新株予約権の目的のとなる株式の種類と数 (注2)		普通株式 223,500 株 (新株予約権1個につき 3株)
(略)		
役 員 へ の 交 付 状 況	監査等委員でない取締役 (社外役員を除く)	新株予約権の数 71,500 個
		目的となる株式数 214,500 株 交付者 6名
(略)		

〈修正後〉

		第 3 回 新 株 予 約 権
(略)		
新 株 予 約 権 の 数		62,500 個
新株予約権の目的のとなる株式の種類と数 (注2)		普通株式 187,500 株 (新株予約権1個につき 3株)
(略)		
役 員 へ の 交 付 状 況	監査等委員でない取締役 (社外役員を除く)	新株予約権の数 59,500 個
		目的となる株式数 178,500 株 交付者 5名
(略)		

4. 「第6回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」7頁

新株予約権の状況

- ① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

〈修正前〉

	第 5 回 新 株 予 約 権
	(略)
新株予約権の行使に際して出資される財産の 価額(注2)	新株予約権1個当たり <u>5,991</u> 円 (1株当たり 1,997円)
	(略)

〈修正後〉

	第 5 回 新 株 予 約 権
	(略)
新株予約権の行使に際して出資される財産の 価額(注2)	新株予約権1個当たり <u>5,990</u> 円 (1株当たり 1,997円)
	(略)

5. 「第6回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」9頁

新株予約権の状況

- ② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

〈修正前〉

	第 5 回 新 株 予 約 権
	(略)
新株予約権の行使に際して出資される財産の 価額(注2)	新株予約権1個当たり <u>5,991</u> 円 (1株当たり 1,997円)
	(略)

〈修正後〉

	第 5 回 新 株 予 約 権
	(略)
新株予約権の行使に際して出資される財産の 価額(注2)	新株予約権1個当たり <u>5,990</u> 円 (1株当たり 1,997円)
	(略)

6. 「第6回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」 11 頁

新株予約権の状況

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

<修正前>

第 6 回 新 株 予 約 権	
(前略)	
新株予約権の行使に際して出資される財産の 価額(注2)	新株予約権1個当たり <u>5,901</u> 円 (1株当たり 1,967 円)
(後略)	

<修正後>

第 6 回 新 株 予 約 権	
(前略)	
新株予約権の行使に際して出資される財産の 価額(注2)	新株予約権1個当たり <u>5,900</u> 円 (1株当たり 1,967 円)
(後略)	

7. 「第6回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」 20 頁

連結注記表

1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(5) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

<修正前>

イ. 有価証券 子会社株式及び関係会社株式は、移動平均法による原価法を採用しており、営業出資金として計上する匿名組合への出資金については、その損益のうち当社グループに帰属する持分相当損益を「売上高」又は「売上原価」に計上するとともに「営業出資金」を加減する方法を採用しております。

<修正後>

イ. 有価証券 その他有価証券は時価のないものであり、移動平均法による原価法を採用しております。なお、営業出資金として計上する匿名組合への出資金については、その損益のうち当社グループに帰属する持分相当損益を「売上高」又は「売上原価」に計上するとともに「営業出資金」を加減する方法を採用しております。

8. 「第6回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」 35 頁

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

② 有価証券

〈修正前〉

(略)

(㊦) 営業出資金

匿名組合出資金については、その損益のうち当社グループに帰属する持分相当損益を「売上高」又は「売上原価」に計上するとともに「営業出資金」を加減する方法

〈修正後〉

(略)

(㊦) その他有価証券

時価のないもの 移動平均法による原価法

なお、営業出資金として計上する匿名組合への出資金については、その損益のうち当社に帰属する持分相当損益を「売上高」又は「売上原価」に計上するとともに「営業出資金」を加減する方法

以上