

平成29年8月22日

株 主 各 位

北海道函館市港町3丁目18番15号  
株式会社テーオーホールディングス  
(旧社名 株式会社テーオー小笠原)  
代表取締役社長 小笠原 康正

「第63回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

平成29年8月9日付で株主の皆様にご送付いたしました、当社「第63回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部修正すべき事項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、下記に記載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。)

1. 18項 「連結貸借対照表」

【修正前】

(単位:千円)	
科 目	金 額
有形固定資産	13,614,234
建物及び構築物	3,941,739
機械装置及び運搬具	642,958
賃貸用資産	<u>3,936,024</u>
土地	<u>3,831,876</u>
リース資産	1,202,946
その他	58,689

【修正後】

(単位:千円)	
科 目	金 額
有形固定資産	13,614,234
建物及び構築物	3,941,739
機械装置及び運搬具	642,958
賃貸用資産	<u>3,632,508</u>
土地	<u>4,135,391</u>
リース資産	1,202,946
その他	58,689

2. 31項 「連結注記表」

7. 賃貸等不動産に関する注記

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

【修正前】

	連結貸借対照表計上額 (千円)			当連結会計年度末の時価 (千円)
	当連結会計年度 期首残高	当連結会計年度 増減額	当連結会計年度 末残高	
賃貸等不動産	4,390,037	<u>9,852</u>	<u>4,399,889</u>	<u>5,427,528</u>

(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

2. 賃貸等不動産の当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は取得によるものであります。

3. 当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による「不動産鑑定評価基準」に基づく鑑定評価額であり、その他の物件については固定資産税評価額、路線価等の指標に基づく時価であります。

【修正後】

	連結貸借対照表計上額（千円）			当連結会計年度末の時価 （千円）
	当連結会計年度 期首残高	当連結会計年度 増減額	当連結会計年度 末残高	
賃貸等不動産	4,390,037	<u>△293,663</u>	<u>4,096,373</u>	<u>5,301,621</u>

- (注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2. 賃貸等不動産の当連結会計年度増減額のうち、主な減少額は使用目的の変更による振替額であります。
3. 当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による「不動産鑑定評価基準」に基づく鑑定評価額であり、その他の物件については固定資産税評価額、路線価等の指標に基づく時価であります。

3. 37項 「貸借対照表」

【修正前】

(単位：千円)

科目	金額
有形固定資産	12,332,769
建物	3,697,429
構築物	89,025
機械及び装置	34,403
車両運搬具	20,734
工具器具及び備品	36,812
賃貸用資産	<u>3,857,211</u>
土地	<u>4,156,236</u>
リース資産	427,954
建設仮勘定	12,960

【修正後】

(単位：千円)

科目	金額
有形固定資産	12,332,769
建物	3,697,429
構築物	89,025
機械及び装置	34,403
車両運搬具	20,734
工具器具及び備品	36,812
賃貸用資産	<u>3,553,696</u>
土地	<u>4,459,751</u>
リース資産	427,954
建設仮勘定	12,960

4. 54項 「第3号議案 取締役の報酬額改定の件」

【修正前】

当社の取締役の報酬額は、平成2年8月30日開催の第36回定時株主総会において「月額2,000万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まない）」としてご承認いただき、今日に至っております。  
(省略)

なお、現在の取締役の員数は5名（うち社外取締役2名）ですが、第3号議案が原案どおりご承認可決されますと、取締役の員数は引き続き5名（うち社外取締役3名）となります。

【修正後】

当社の取締役の報酬額は、平成2年8月30日開催の第36回定時株主総会において「月額2,000万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まない）」としてご承認いただき、今日に至っております。  
(省略)

なお、現在の取締役の員数は5名（うち社外取締役2名）ですが、第2号議案が原案どおりご承認可決されますと、取締役の員数は引き続き5名（うち社外取締役3名）となります。

以上