

各位

会社名 株式会社ネオマーケティング
 代表者名 代表取締役社長 橋本 光伸
 (コード：4196、東証スタンダード)
 問合せ先 取締役 CFO 森田 尚希
 (TEL. 03-6328-2880)

「第24期定時株主総会招集通知及びその他の電子提供措置事項」の一部訂正について

当社「第24期定時株主総会招集通知及びその他の電子提供措置事項」の記載事項の一部に訂正すべき点がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって、下記のとおり訂正させていただきます。なお、訂正箇所は、下線を付しております。

【訂正箇所】

資料：17 ページ

事業報告 4. 会社役員に関する事項 (5) 社外役員に関する事項

② 各社外役員の主な活動状況及び期待役割に関して行った職務の概要

<訂正前>

区分	氏名	主な活動状況
取締役 (監査等委員)	藤元 拓志	当期に開催した取締役会のすべて(19回中19回)及び監査等委員会のすべて(18回中18回)に出席しており、監査等委員会の委員長を務めるとともに、議案等について様々な提言を行っております。主に公認会計士としての専門的見地から、取締役会及び監査等委員会の場において議案審議等に必要の発言を行い、意思決定の妥当性、適正性を確保するための重要な役割を果たしております。
取締役 (監査等委員)	原島 茂雄	当期に開催した取締役会のすべて(19回中19回)及び監査等委員会のすべて(18回中18回)に出席しており、議案等について様々な提言を行っております。主に税理士としての専門的見地から、税務面での情報提供を行うとともに、様々な企業の会計実務に関与している経験に基づき当社のガバナンス強化となる有益な発言を行い、意思決定の妥当性、適正性を確保するための重要な役割を果たしております。
取締役 (監査等委員)	中川 達也	当期に開催した取締役会のすべて(19回中19回)及び監査等委員会のすべて(18回中18回)に出席しており、議案等について様々な提言を行っております。主に弁護士としての専門的見地から、取締役会及び監査等委員会の場において経営上・事業上のリスク等に関する事項について指摘する等、合理的で偏ることのない審議を実施していくために必要な発言を行い、意思決定の妥当性、適正性を確保するための重要な役割を果たしております。

<訂正後>

区分	氏名	主な活動状況
取締役 (監査等委員)	藤元 拓志	当期に開催した取締役会のすべて(20回中20回)及び監査等委員会のすべて(18回中18回)に出席しており、監査等委員会の委員長を務めるとともに、議案等について様々な提言を行っております。主に公認会計士としての専門的見地から、取締役会及び監査等委員会の場において議案審議等に必要の発言を行い、意思決定の妥当性、適正性を確保するための重要な役割を果たしております。
取締役 (監査等委員)	原島 茂雄	当期に開催した取締役会のすべて(20回中20回)及び監査等委員会のすべて(18回中18回)に出席しており、議案等について様々な提言を行っております。主に税理士としての専門的見地から、税務面での情報提供を行うとともに、様々な企業の会計実務に関与している経験に基づき当社のガバナンス強化となる有益な発言を行い、意思決定の妥当性、適正性を確保するための重要な役割を果たしております。
取締役 (監査等委員)	中川 達也	当期に開催した取締役会のすべて(20回中20回)及び監査等委員会のすべて(18回中18回)に出席しており、議案等について様々な提言を行っております。主に弁護士としての専門的見地から、取締役会及び監査等委員会の場において経営上・事業上のリスク等に関する事項について指摘する等、合理的で偏ることのない審議を実施していくために必要な発言を行い、意思決定の妥当性、適正性を確保するための重要な役割を果たしております。

以上