

(証券コード 8596)

平成 27 年 6 月 12 日

株 主 各 位

福岡市博多区博多駅前四丁目 3 番 18 号
株式会社 九州リースサービス
代表取締役社長 藤 丸 修

「第 41 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

平成 27 年 6 月 10 日発送の「第 41 回定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正を要する箇所がございましたので、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。

敬具

記

訂正箇所には下線を付しております。

・訂正箇所

第 41 回定時株主総会招集ご通知

- ① 30 頁 「計算書類 個別注記表 貸借対照表に関する注記 3.担保に供している資産」
- ② 41 頁 「株主総会参考書類 第 4 号議案 取締役及び監査役の報酬等の額改定の件」

① 30 頁 「計算書類 個別注記表 貸借対照表に関する注記 3. 担保に供している資産」

(訂正後)

3. 担保に供している資産 (割賦債権の金額は割賦未実現利益を含んでおります。)

リース債権に係る	3,012 百万円
リース料債権部分	
<u>リース投資資産に係る</u>	<u>25,102 百万円</u>
<u>リース料債権部分</u>	
割 賦 債 権	9,704 百万円
営 業 貸 付 金	21,867 百万円
販 売 用 不 動 産	1,369 百万円
賃 貸 不 動 産	27,682 百万円
その他の賃貸資産	4,934 百万円
土 地	143 百万円
その他の社用資産	58 百万円
投資有価証券	530 百万円
<u>合 計</u>	<u>94,406 百万円</u>

(訂正前)

3. 担保に供している資産 (割賦債権の金額は割賦未実現利益を含んでおります。)

リース債権に係る	3,012 百万円
リース料債権部分	
<u>リース投資資産に係る</u>	<u>24,597 百万円</u>
<u>リース料債権部分</u>	
割 賦 債 権	9,704 百万円
営 業 貸 付 金	21,867 百万円
販 売 用 不 動 産	1,369 百万円
賃 貸 不 動 産	27,682 百万円
その他の賃貸資産	4,934 百万円
土 地	143 百万円
その他の社用資産	58 百万円
投資有価証券	530 百万円
<u>合 計</u>	<u>93,901 百万円</u>

② 41 頁 「株主総会参考書類 第4号議案 取締役及び監査役の報酬等の額改定の件」

(訂正後)

第4号議案 取締役及び監査役の報酬等の額改定の件

当社の取締役の報酬等は、昭和63年6月23日開催の定時株主総会において月額9,000千円以内（ただし使用人給与分は含みません。）として、監査役の報酬等は、昭和61年6月18日開催の定時株主総会において月額1,500千円以内としてそれぞれご承認いただき今日に至っております。

しかし、その後の経済情勢の変化や、今般の役員退職慰労金制度の廃止に伴う役員報酬制度改革の一環として取締役の報酬等の額につきましては、従来の固定月額報酬を業績に連動させる報酬体系とすることで株主と経営者との利害共有を図り、もって企業価値向上に資するものとしたしたいと存じますので、月額による定めを年額に改めるとともに、取締役の報酬等につきましては年額170百万円以内（うち社外取締役の報酬は年額10百万円以内）としたいたたく存じます。また、監査役の報酬等につきましては年額25百万円以内としたいたたく存じます。

(以下省略)

(訂正前)

第4号議案 取締役及び監査役の報酬等の額改定の件

当社の取締役の報酬等は、昭和63年6月23日開催の定時株主総会において月額9,000千円以内（ただし使用人給与分は含みません。）として、監査役の報酬等は、昭和61年6月18日開催の定時株主総会において月額1,500千円以内としてそれぞれご承認いただき今日に至っております。

しかし、その後の経済情勢の変化や、今般の役員退職慰労金制度の廃止に伴う役員報酬制度改革の一環として取締役の報酬等の額につきましては、従来の固定月額報酬を業績に連動させる報酬体系とすることで株主と経営者との利害共有を図り、もって企業価値向上に資するものとしたしたいと存じますので、月額による定めを年額に改めるとともに、取締役の報酬等につきましては年額170百万円以内としたいたたく存じます。また、監査役の報酬等につきましては年額25百万円以内としたいたたく存じます。

(以下省略)

以 上