



平成 26 年 4 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社 クリムゾン
(JASDAQ・コード番号：2776)
代表者名 代表取締役社長 姚 健
問合せ先 管理部長 黒田直樹
電 話 03-6659-5141

第 30 期定時株主総会付議議案の一部修正に関するお知らせ

当社は平成 26 年 3 月 20 日付「決算短信の一部追加（役員の変更）に関するお知らせ」を通じ、同日付取締役会におきまして、平成 26 年 4 月 23 日開催予定の第 30 期定時株主総会において取締役候補者土橋博美氏および大滝敦氏の選任を付議することを決定したことをご報告しておりましたが、本日土橋博美氏および大滝敦氏より一身上の都合により取締役選任候補者を辞退する旨の申し出がありました。

そのため、当社取締役会は、本日、平成 26 年 4 月 23 日開催予定の第 30 期定時株主総会における第 2 号議案「取締役 5 名選任の件」を別添「第 30 期定時株主総会付議議案及び召集ご通知の株主総会参考書類の一部修正に関するお知らせ」第 1 項記載のとおり修正させて頂くことを決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

以上

証券コード 2776
平成 26 年 4 月 11 日

株 主 各 位

東京都墨田区江東橋 1-16-2
株式会社 クリムゾン
代表取締役社長 姚 健

第 30 期定時株主総会付議議案及び招集ご通知の株主総会参考書類の一部修正 に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 4 月 11 日開催の取締役会において、平成 26 年 4 月 23 日開催予定の第 30 期定時株主総会の第 2 号議案「取締役 5 名選任の件」につきまして、本議案の取締役候補者土橋博美氏および大滝敦氏より書面にて一身上の都合により当社取締役候補者を辞退したい旨の申し出を受け、下記のとおり議案の一部を修正することを決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

併せて、平成 26 年 4 月 8 日にご通知申し上げました、「第 30 期定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類の記載事項のうち、一部に誤り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、下記のとおり修正いたします。

記

1. 議案の一部修正（修正・削除箇所を下線で表示しております）

①招集ご通知 1-ジ 第 2 号議案

修正前	修正後
取締役 <u>5</u> 名選任の件	取締役 <u>3</u> 名選任の件

②招集ご通知 34 ページから 37 ページ 第 2 号議案

修正前	修正後
取締役 <u>5</u> 名選任の件 取締役 3 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、 <u>経営体制の強化を図るため</u> 取締役 <u>5</u> 名の選任をお願いいたしますと存じます。	取締役 <u>3</u> 名選任の件 取締役 3 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 <u>3</u> 名の選任をお願いいたしますと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。

取締役候補者は次のとおりであります。			
修正前		修正後	
候補者番号	氏名	候補者番号	氏名
1	茂木 眞一	1	茂木 眞一
2	姚 健	2	姚 健
3	宮下 孝春	3	宮下 孝春
<u>4</u>	<u>土橋 博美</u>	<u>削除</u>	<u>削除</u>
<u>5</u>	<u>大滝 敦</u>	<u>削除</u>	<u>削除</u>

※候補者の生年月日、略歴などの記載は省略しております。

尚、本議案に関する議決権のご行使につきましては、修正後の取締役候補者3名の選任に対するもののみを有効なものとして取り扱うことといたします。

2. 株主総会参考書類の一部修正

招集ご通知 36 ページ

候補者番号3番宮下孝春の「所有する当社株式の数」欄

誤	正
9,700 株	11,100 株

以上