

平成 21 年 7 月 9 日

株主各位

株式会社テポスバスターズ  
代表取締役社長 森下 和光

### 第 17 回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

第 17 回定時株主総会招集ご通知の 31 頁記載の「会計監査人の監査報告 謄本」、34 頁記載の「1. 変更の理由(2)」37 頁記載の「第 2 号議案 取締役 5 名選任の件 職歴、地位、担当者及び重要な兼職の状況」及び 37 頁記載の「第 2 号議案 取締役 5 名選任の件 (2)」に誤りがございましたので下記の通り訂正いたします。

尚、下線部分が変更箇所であります。

#### 一. 第 1 号議案 定款の一部変更の件

##### 1. 変更の理由

###### 【訂正前】

(2) 決済合理化法付則第 2 条により、「株券等の保管及び振替に関する法律」(昭和 59 年法律第 30 号)が廃止されたことに伴い、「実質株主」及び「実質株主名簿」に関する定めを削除するものであります(現行定款第 8 条第 3 項及び第 13 項)

###### 【訂正後】

(2) 決済合理化法付則第 2 条により、「株券等の保管及び振替に関する法律」(昭和 59 年法律第 30 号)が廃止されたことに伴い、「実質株主」及び「実質株主名簿」に関する定めを削除するものであります(現行定款第 8 条第 3 項及び第 13 条)

#### 二. 会計監査人の監査報告書 謄本

###### 【訂正前】

当監査法人は、会社法第 436 条第 2 項第 1 号の規定に基づき、株式会社テポスバスターズの平成 20 年 5 月 1 日から平成 21 年 4 月 30 日までの第 16 期事業年度の計算書類、

###### 【訂正後】

当監査法人は、会社法第 436 条第 2 項第 1 号の規定に基づき、株式会社テポスバスターズの平成 20 年 5 月 1 日から平成 21 年 4 月 30 日までの第 17 期事業年度の計算書類、

### 三. 第2号議案 取締役5名選任の件

#### 【訂正前】

候補者 番号	氏名 (生年月日)	職歴、職位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
4	近藤勝重 (昭和21年4月21日)	昭和44年11月 株式会社ダイエー入社 平成元年7月 日本ドリーム観光株式会社専務取締役 平成3年9月 ダイエー事業開発本部長 平成4年7月 ファーストファイナンス株式会社常務取締役 平成12年9月 株式会社ダイエー・ホールディング・ コーポレーション取締役社長 同社事業改革本部長 平成16年6月 日本CFO協会副理事長(現任) 平成15年6月 株式会社NSI取締役(現任) 平成16年2月 日本天然素材株式会社監査役(現任) 平成16年9月 三和テック株式会社監査役(現任) 平成16年12月 当社顧問(現任)	一株

#### 【訂正後】

候補者 番号	氏名 (生年月日)	職歴、職位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
4	近藤勝重 (昭和21年4月19日)	昭和44年11月 株式会社ダイエー入社 平成元年7月 日本ドリーム観光株式会社専務取締役 平成3年9月 ダイエー事業開発本部長 平成4年6月 ファーストファイナンス株式会社常務取締役 平成12年9月 株式会社ダイエー・ホールディング・ コーポレーション取締役社長 同社事業改革本部長 平成16年6月 日本CFO協会副理事長(現任) 平成17年6月 株式会社NSI取締役(現任) 平成18年4月 日本天然素材株式会社監査役(現任) 平成18年6月 三和テック株式会社監査役(現任) 平成18年11月 当社顧問(現任)	一株

#### 四. 第2号議案 取締役5名選任の件

##### (2) 社外取締役との責任限定契約について

###### 【訂正前】

当社は社外取締役として有能な人材を迎えることが出来るよう、社外取締役との間で当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、社外取締役候補者近藤勝重氏は、当社との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。

###### 【訂正前】

当社は社外取締役として有能な人材を迎えることが出来るよう、社外取締役との間で当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、社外取締役候補者近藤勝重氏は、当社との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。

以上