

株 主 各 位

東京都千代田区内幸町一丁目 2 番 2 号  
(東京本社 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号)

**ITホールディングス株式会社**

代表取締役社長 岡 本 晋

「第 4 期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。

さて、平成 24 年 6 月 4 日付でご送付いたしました、当社「第 4 期定時株主総会招集ご通知」の添付書類「事業報告」の記載に一部誤りがございましたので、ここに謹ん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

19頁 4. 会社役員に関する事項

(2) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額

①当事業年度に係る報酬等の総額 注記 3. を次のとおり訂正

訂正前	訂正後
(2) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額 ①当事業年度に係る報酬等の総額 (記載省略)	(2) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額 ①当事業年度に係る報酬等の総額 (記載省略)
(注) 1. (記載省略) 2. (記載省略) 3. 当事業年度末現在の監査役は 4 名（うち社外取締役 2 名）であります。なお、上記監査役の員数が相違しておりますのは、平成 23 年 6 月 24 日開催の第 3 期定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役 1 名を含んでいるためであります。 4. (記載省略) 5. (記載省略)	(注) 1. (記載省略) 2. (記載省略) 3. 当事業年度末現在の監査役は 4 名（うち社外監査役 2 名）であります。なお、上記監査役の員数が相違しておりますのは、平成 23 年 6 月 24 日開催の第 3 期定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役 1 名を含んでいるためであります。 4. (記載省略) 5. (記載省略)

(注) 下線部分が訂正箇所です。

以 上