



平成24年6月12日

各 位

コーエーテクモホールディングス株式会社

株主総会招集通知一部訂正のお知らせ

当社「第3回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございました。深くお詫びいたしますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。なお、訂正箇所には下線 を付しております。

記

訂正箇所1：14ページ「事業報告 4. 会社役員に関する事項 (2) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額」

【訂正前】

| 区 分 | 支 払 人 員 | 支 払 額 |
|--------------------|------------|-------------------------|
| 取 締 役 | 5名 | <u>171百万円</u> |
| 監 査 役 (うち社外監査役) | 4名 (2名) | 20百万円 (4百万円) |
| 合 計 (うち社外役員) | 9名 (2名) | <u>192百万円</u> (4百万円) |

【訂正後】

| 区 分 | 支 払 人 員 | 支 払 額 |
|--------------------|------------|-------------------------|
| 取 締 役 | 5名 | <u>206百万円</u> |
| 監 査 役 (うち社外監査役) | 4名 (2名) | 20百万円 (4百万円) |
| 合 計 (うち社外役員) | 9名 (2名) | <u>227百万円</u> (4百万円) |

訂正箇所 2 : 28ページ「連結計算書類 連結注記表（金融商品に関する注記） 2. 金融商品の時価等に関する事項（注） 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 （3）有価証券及び投資有価証券」

【訂正前】

満期保有目的の債券

| | 種 類 | 連結貸借対照表 計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差 額 (百万円) |
|-----------------------------|---------|-------------------------|-------------|--------------|
| 連結貸借対照表計上額が時価を超えるもの | 国債・地方債等 | — | — | — |
| | 社債 | 2,505 | 2,549 | 43 |
| | 小 計 | 2,505 | 2,549 | 43 |
| 連結貸借対照表計上額が時価を超えないもの | 国債・地方債等 | — | — | — |
| | 社債 | — | — | — |
| | 小 計 | — | — | — |
| 合 計 | | 2,505 | 2,549 | 43 |

【訂正後】

満期保有目的の債券

| | 種 類 | 連結貸借対照表 計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差 額 (百万円) |
|-----------------------------|---------|-------------------------|-------------|--------------|
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | 国債・地方債等 | — | — | — |
| | 社債 | 2,505 | 2,549 | 43 |
| | 小 計 | 2,505 | 2,549 | 43 |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | 国債・地方債等 | — | — | — |
| | 社債 | — | — | — |
| | 小 計 | — | — | — |
| 合 計 | | 2,505 | 2,549 | 43 |

以 上