

(証券コード 3086)
平成 27 年 5 月 7 日

株主の皆さまへ

東京都中央区銀座六丁目 10 番 1 号
J. フロントリテイリング株式会社
代表取締役社長 山 本 良 一

「第 8 期定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部修正のお知らせ

平成 27 年 5 月 7 日に株主の皆さまへご送付いたしました「第 8 期定時株主総会招集ご通知」の「事業報告」、「株主総会参考書類」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、謹んでお詫びを申し上げますとともに、下記のとおり、修正させていただきます。

記

1. 「事業報告」

(修正箇所)

「第 8 期定時株主総会招集ご通知」16 ページ

3. 会社の新株予約権等に関する事項

- (1) 当事業年度末日において当社役員等が保有している、職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況の「④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」の記載

(修正前)

- ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1 個当たり 1,000 円 (1 株当たり 2 円)

(修正後)

- ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1 個当たり 500 円 (1 株当たり 1 円)

2. 「株主総会参考書類」

(修正箇所)

「第8期定時株主総会招集ご通知」45 ページ

株主総会参考書類

第3号議案 監査役5名選任の件

監査役候補者1 越智 文史郎 略歴の記載

(修正前)

1 新任 候補者	おち ぶんしろう 越智 文史郎 (昭和32年1月22日生)	■略歴、地位並びに重要な兼職の状況		■所有する当社の 株式の数 2,200株 ■当社との特別の 利害関係 なし
		昭和55年4月	株式会社大丸入社	
		平成6年3月	同社京都店人事部労務・採用担当マネジャー	
		平成13年6月	同社本社業務管理部人事担当マネジャー(梅田店担当)	
		平成15年3月	同社グループ本社業務推進部部長(京都店担当) 兼店長付スタッフ	
		平成23年3月	株式会社博多大丸取締役業務統括部長 兼コンプライアンス・リスク管理担当	
		平成27年3月	当社業務統括部長付スタッフ(現任) 株式会社大丸松坂屋百貨店業務本部長付スタッフ(現任)	
当社は、第1号議案が承認された場合、越智文史郎氏と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。				

(修正後)

1 新任 候補者	おち ぶんしろう 越智 文史郎 (昭和32年1月22日生)	■略歴、地位並びに重要な兼職の状況		■所有する当社の 株式の数 2,200株 ■当社との特別の 利害関係 なし
		昭和55年4月	株式会社大丸入社	
		平成6年3月	同社京都店人事部労務・採用担当マネジャー	
		平成13年6月	同社本社業務管理部人事担当マネジャー(梅田店担当)	
		平成15年3月	同社グループ本社業務推進部部長(京都店担当) 兼店長付スタッフ	
		平成23年5月	株式会社博多大丸取締役業務統括部長	
		平成26年2月	同社コンプライアンス・リスク管理担当	
平成27年3月	当社業務統括部長付スタッフ(現任) 株式会社大丸松坂屋百貨店業務本部長付スタッフ(現任)			
当社は、第1号議案が承認された場合、越智文史郎氏と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。				

以上