

平成 26 年 9 月 5 日

株主各位

会 社 名 株式会社ビューティ花壇
(コード番号：3041 東証マザーズ)
本社所在地 熊本県熊本市南区流通団地 1-46
代 表 者 代表取締役社長 三島 美佐夫
問 合 せ 先 取締役コーポレート本部長 田口 絹子
TEL (096) 370-0004 (代表)

第18期定時株主総会招集ご通知の一部訂正に関するお知らせ

平成26年9月5日に送付いたしました「第18期定時株主総会招集ご通知」の内容の一部に誤りがございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正させていただきます。なお、訂正箇所につきましては、下線を付して表示しております。

記

1. (提供書面) 事業報告 7 ページ

(5) 重要な親会社及び子会社の状況

②重要な子会社の状況

【訂正前】

| 会社名 | 資本金 | 当社の議決権比率 | 主要な事業内容 |
|---------|-----------|----------|---------------------|
| 株式会社ピンク | 35,010 千円 | 99.97% | <u>葬祭業及び葬祭業務の請負</u> |

【訂正後】

| 会社名 | 資本金 | 当社の議決権比率 | 主要な事業内容 |
|---------|-----------|----------|-----------------|
| 株式会社ピンク | 35,010 千円 | 99.97% | <u>一般労働者派遣業</u> |

2. 連結注記表 29 ページ

6. 賃貸等不動産に関する注記

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

【訂正前】

(単位：千円)

| 連結貸借対照表計上額 | 連結決算日における時価 |
|------------|----------------|
| 209,275 | <u>168,135</u> |

【訂正後】

(単位：千円)

| 連結貸借対照表計上額 | 連結決算日における時価 |
|------------|----------------|
| 209,275 | <u>184,578</u> |

3. 連結注記表 29 ページ

8. 重要な後発事象に関する注記

(1) 重要な資産の譲渡

⑤ 損益に与える影響

【訂正前】

平成 27 年 6 月期において、特別損失に固定資産売却損 44,974 千円を計上する見込みであります。

【訂正後】

平成 27 年 6 月期において、特別損失に固定資産売却損 28,601 千円を計上する見込みであります。

4. 株主総会参考書類 第 3 号議案 取締役 7 名選任の件 46 ページ

【訂正前】

| 候補者 番号 | 氏名 (生年月日) | 職歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況 | 所有する当 社株式の数 |
|-----------|--|---|----------------|
| 6 | やなもと しんいちろう 柳 本 信一郎 (昭和12年10月18日生) | 昭和44年 4 月 日本航空株式会社入社 平成 2 年 4 月 同社ベルリン支店長 平成11年 9 月 エアチャーターインターナショナル株 式会社設立 代表取締役副社長 平成15年 9 月 当社監査役 平成22年 2 月 エアチャーターインターナショナル株 式会社代表取締役社長 平成22年 9 月 当社社外取締役 (現任) <u>平成25年 4 月 エアチャーターインターナショナル株 式会社社長</u> | 200 株 |

【訂正後】

| 候補者 番号 | 氏名 (生年月日) | 職歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況 | 所有する当 社株式の数 |
|-----------|--|---|----------------|
| 6 | やなもと しんいちろう 柳 本 信一郎 (昭和12年10月18日生) | 昭和44年 4 月 日本航空株式会社入社 平成 2 年 4 月 同社ベルリン支店長 平成11年 9 月 エアチャーターインターナショナル株 式会社設立 代表取締役副社長 平成15年 9 月 当社監査役 平成22年 2 月 エアチャーターインターナショナル株 式会社代表取締役社長 平成22年 9 月 当社社外取締役 (現任) | 200 株 |

以 上