

平成 30 年 6 月 6 日

株主各位

東京都品川区西五反田 7 丁目 2 2 番 1 7 号
株式会社 パスポート
代表取締役社長 柘植 圭介

「第 50 回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御礼申し上げます。

さて、平成 30 年 6 月 6 日付でご送付申しあげました、当社「第 50 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがございましたので、謹んで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、二重下線を付しております。

敬具

記

訂正箇所

招集ご通知 9 ページ

(訂正前)

(7) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

i) 親会社との関係

当社の親会社は RIZAP グループ株式会社であり、当社の普通株式を 10,403,000 株（持株比率 70.38%）を保有しております。当社は親会社より役員の兼務等の関係があります。

ii) 親会社等との間の取引に関する事項

当社は、親会社より監査等委員である取締役を受け入れておりますが、当社経営に対する適切な意見を得ながら、取締役会における多面的な議論を経て決定しており、意思決定手続きの正当性については問題ないものと考えております。

(訂正後)

(7) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

i) 親会社との関係

当社の親会社は RIZAP グループ株式会社であり、当社の普通株式を 10,403,000 株（持株比率 70.38%）を保有しております。当社は親会社より役員の兼務等の関係があります。

ii) 親会社等との間の取引に関する事項は以下のとおりであります。

イ. 取引に当って当社の利益を害さないように留意した項目

当社は、親会社との取引に関して、当社の利益を害さないよう、市場実勢価格や市場金利等を勘案して親会社と価格交渉を行い、取引条件等を決定し、適正な取引条件の実現を図っています。

ロ. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由

当社取締役会は、上記の対応によって適正な取引実現のために必要な措置が講じられているものと判断しています。

ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見

該当事項はありません。

招集ご通知 11 ページ

(訂正前)

(10) 従業員の状況

区 分	従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
	名	名	歳	年
男 子	<u>23</u>	<u>11</u> (減)	<u>42.0</u>	<u>15.7</u>
女 子	<u>140</u>	<u>10</u> (減)	39.0	<u>14.4</u>
合計又は平均	<u>163</u>	<u>21</u> (減)	<u>39.4</u>	<u>14.5</u>

(注) 上記従業員数には臨時従業員（アルバイト・パートタイマー）を含んでおりません。

なお、臨時従業員は 538 名（月 165 時間換算）であります。

(訂正後)

(10) 従業員の状況

区 分	従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
	名	名	歳	年
男 子	<u>28</u>	<u>6</u> (減)	<u>41.1</u>	<u>12.9</u>
女 子	<u>141</u>	<u>9</u> (減)	39.0	<u>14.3</u>
合計又は平均	<u>169</u>	<u>15</u> (減)	<u>39.3</u>	<u>14.0</u>

(注) 1. 上記従業員数には社外から当社への出向者 6 名が含まれております。

2. 上記従業員数には臨時従業員（アルバイト・パートタイマー）を含んでおりません。

なお、臨時従業員は 538 名（月 165 時間換算）であります。

招集ご通知 13 ページ

(訂正前)

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	柘 植 圭 介	営業本部長
取 締 役	島 田 直 昭	経理財務部長
取 締 役	塩 塚 哲 也	管理部長
取 締 役 (常勤監査等委員)	田 中 弘 之	
取 締 役 (監査等委員)	小 島 茂	有限会社プラン・ドゥ・シー代表取締役 ヒューマンテラス株式会社取締役 株式会社ウィル取締役 株式会社エスネットワークス監査役 堀田丸正株式会社取締役
取 締 役 (監査等委員)	加 藤 健 生	RIZAP グループ株式会社取締役 株式会社ジャパングャルズ SC 取締役 株式会社イデアインターナショナル取締役 株式会社アンティローザ取締役 株式会社タツミプランニング取締役 株式会社ジャパングャルズ取締役

(訂正後)

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況

地 位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 社 長	柘 植 圭 介	営業本部長
取 締 役	島 田 直 昭	経理財務部長
取 締 役	塩 塚 哲 也	管理部長
取 締 役 (常勤監査等委員)	田 中 弘 之	
取 締 役 (監査等委員)	小 島 茂	有限会社プラン・ドゥ・シー代表取締役 ヒューマンテラス株式会社取締役 株式会社ウィル取締役 株式会社エスネットワークス監査役 堀田丸正株式会社取締役(社外)
取 締 役 (監査等委員)	加 藤 健 生	RIZAP グループ株式会社取締役 株式会社ジャパングャルズ SC 取締役 株式会社イデアインターナショナル取締役 株式会社アンティローザ取締役 株式会社タツミプランニング取締役 株式会社ジャパングャルズ取締役

以上