

平成 28 年 9 月 13 日

株主各位

会 社 名 株式会社エム・エイチ・グループ  
本 社 所 在 地 東京都渋谷区千駄ヶ谷 1 丁目 11-1  
代 表 者 代表取締役社長 佐藤 文彦  
(コード番号) 9439  
問 い 合 せ 先 取 締 役 小 林 繁 之  
( T E L ) 03-5411-7222

### 招集通知記載事項の一部追加・訂正について

平成 28 年 9 月 13 日付で株主の皆様にご送付いたしました当社「第 27 回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部追加・訂正すべき事項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、本ウェブサイトへの掲載をもって、下記の通り追加・訂正のご連絡をさせていただきます。

#### 記

1. 追加箇所 招集ご通知 9 頁

事業報告 I. 企業集団の現況に関する事項

4. 他の会社の株式その他の持分の取得又は処分の状況

※なお、上記追加にともない、「対処すべき課題」以降の項目の番号を繰り上げさせていただきます。

2. 追加内容（追加・訂正箇所に下線を付しております。）

**3. 資金調達の状況**

該当事項はありません。

**4. 他の会社の株式その他の持分の取得又は処分の状況**

当社は、平成 28 年 4 月 1 日付で、アーツ株式会社の全株式を取得し、連結子会社といたしました。

**5. 対処すべき課題**

美容室運営事業につきましては、・・・・・・・・

3. 訂正箇所 招集ご通知 15 頁

事業報告Ⅳ. 会社役員に関する事項 (平成 28 年 6 月 30 日現在)

2. 取締役及び監査役の報酬等の額

4. 訂正内容 (訂正箇所の下線を付しております。)

(訂正前)

2. 取締役及び監査役の報酬等の額

区	分	支給人員	報酬等の額
取	締	役	
		<u>5名</u>	183,200 千円
監	査	役	
		4	10,200
		(3)	(4,500)
合	計	<u>9</u>	193,400

(注) 1. 上記報酬等の額には、平成 28 年 3 月 24 日開催の臨時株主総会の決議により、役員退職功労金として取締役 1 名に支給した 125,000 千円を含んでおります。

2. 上記の取締役の他、無報酬の取締役が 3 名おります。

(訂正後)

2. 取締役及び監査役の報酬等の額

区	分	支給人員	報酬等の額
取	締	役	
		<u>6名</u>	183,200 千円
監	査	役	
		4	10,200
		(3)	(4,500)
合	計	<u>10</u>	193,400

(注) 1. 上記報酬等の額には、平成 28 年 3 月 24 日開催の臨時株主総会の決議により、役員退職功労金として取締役 1 名に支給した 125,000 千円を含んでおります。

2. 上記の取締役の他、無報酬の取締役が 3 名おります。

以上