

平成 28 年 9 月 28 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、下記の通り訂正のご連絡をさせていただきます。

#### 記

- 訂正箇所 招集ご通知 17 頁  
事業報告 V. 会計監査人の状況  
2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
- 訂正内容 (訂正箇所の下線を付しております。)

(訂正前)

#### 2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(単位：千円)

	支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	13,888
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計	13,888

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額には、これらの合計額を記載しております。
2. 公認会計士法第 2 条第 1 項の業務以外の業務に係る報酬等の額はありません。
3. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(訂正後)

2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(単位：千円)

	支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	<u>14,588</u>
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計	<u>14,588</u>

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額には、これらの合計額を記載しております。
2. 当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である、合意された手続き業務等の対価を支払っています。
3. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

以上