

平成 21 年 6 月 12 日

株主各位

会 社 名 株式会社エス・エム・エス
代 表 者 名 代表取締役社長 諸 藤 周 平
(コード番号：2175 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 阿 久 根 聡
(連絡先：03-5730-1066)

第 6 期定時株主総会招集ご通知添付書類「事業報告」の一部修正について

平成 21 年 6 月 3 日に株主の皆様へご送付いたしました第 6 期定時株主総会招集ご通知添付書類「事業報告」の記載事項に、平成 21 年 6 月 8 日に公表いたしました修正箇所に加えて一部誤りがありました。深くお詫び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

【修正箇所】（修正箇所には下線を付して表示しております。）

第 6 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) 当事業年度末に当社役員が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の状況

(修正前)

① 第3回新株予約権

発行決議の日	平成17年3月31日
新株予約権を有する者の人数	当社取締役（社外取締役除く）3名 当社監査役 1名
新株予約権の数	取締役（社外取締役除く） 350個 監査役 20個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数	取締役（社外取締役除く）普通株式1,050株 監査役 普通株式 60株
新株予約権の発行価額	新株予約権と引換えに払込は要しない
新株予約権の行使時の払込金額	23,334円（1個当たり）
新株予約権の行使期間	平成22年4月1日から 平成27年2月20日まで

② 第6回新株予約権

発行決議の日	平成18年2月17日
新株予約権を有する者の人数	当社取締役（社外取締役除く）4名 当社監査役 3名
新株予約権の数	取締役（社外取締役除く） 170個 監査役 30個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数	取締役（社外取締役除く） 普通株式510株 監査役 普通株式 90株
新株予約権の発行価額	新株予約権と引換えに払込は要しない
新株予約権の行使時の払込金額	23,334円（1個当たり）
新株予約権の行使期間	平成23年2月18日から 平成27年2月20日まで

(修正後)

① 第3回新株予約権

新株予約権の発行日	平成17年3月31日
新株予約権を有する者の人数	当社取締役（社外取締役除く）3名 当社監査役 1名
新株予約権の数	取締役（社外取締役除く） 350個 監査役 20個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数	取締役（社外取締役除く）普通株式1,050株 監査役 普通株式 60株
新株予約権の発行価額	新株予約権と引換えに払込は要しない
新株予約権の行使時の払込金額	23,334円（1個当たり）
新株予約権の行使期間	平成22年4月1日から 平成27年2月20日まで

② 第6回新株予約権

新株予約権の発行日	平成18年2月17日
新株予約権を有する者の人数	当社取締役（社外取締役除く）4名 当社監査役 3名
新株予約権の数	取締役（社外取締役除く） 170個 監査役 30個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数	取締役（社外取締役除く） 普通株式510株 監査役 普通株式 90株
新株予約権の発行価額	新株予約権と引換えに払込は要しない
新株予約権の行使時の払込金額	23,334円（1個当たり）
新株予約権の行使期間	平成23年2月18日から 平成27年2月20日まで

以 上