

平成 30 年 6 月 6 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 後藤 夏樹  
(コード番号：2175 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 杉崎 政人  
(TEL : 03-6721-2400)

### 定時株主総会招集ご通知記載事項の一部訂正について

当社は、平成 30 年 5 月 30 日付でご送付いたしました、当社「第 15 期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、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

#### 記

#### 1. 訂正箇所

「第 15 期定時株主総会招集ご通知」 19 ページ

#### 4. 会社役員に関する事項

#### (3) 社外役員に関する事項

#### ② 当事業年度における主な活動状況

#### 2. 訂正の内容（訂正箇所に下線    を付しております。）

(訂正前)

区分	氏名	主な活動状況
取締役 (監査等委員)	松林智紀	当事業年度に開催された取締役会 17 回、監査等委員会 15 回の全てに出席しました。弁護士としての豊富な知識・経験から意見を述べるなど、助言・提言を行っています。
取締役 (監査等委員)	矢野拓也	当事業年度に開催された取締役会 17 回、監査等委員会 15 回の全てに出席しました。公認会計士・税理士としての豊富な知識・経験から意見を述べるなど、助言・提言を行っています。
取締役 (監査等委員)	伍藤忠春	当事業年度に開催された取締役会 17 回のうち 15 回、監査等委員会 15 回のうち <u>11 回</u> に出席しました。介護・医療分野の豊富な知識・経験から意見を述べるなど、助言・提言を行っています。

(訂正後)

区分	氏名	主な活動状況
取締役 (監査等委員)	松林智紀	当事業年度に開催された取締役会 17 回、監査等委員会 15 回の全てに出席しました。弁護士としての豊富な知識・経験から意見を述べるなど、助言・提言を行っています。
取締役 (監査等委員)	矢野拓也	当事業年度に開催された取締役会 17 回、監査等委員会 15 回の全てに出席しました。公認会計士・税理士としての豊富な知識・経験から意見を述べるなど、助言・提言を行っています。
取締役 (監査等委員)	伍藤忠春	当事業年度に開催された取締役会 17 回のうち 15 回、監査等委員会 15 回のうち <u>13 回</u> に出席しました。介護・医療分野の豊富な知識・経験から意見を述べるなど、助言・提言を行っています。

以 上