

平成 19 年 6 月 20 日

株 主 各 位

神奈川県相模原市古淵二丁目 14 番 20 号
ブックオフコーポレーション株式会社
代表者 代表取締役社長 橋本 真由美第 16 回定時株主総会招集通知の一部修正について

平成 19 年 6 月 7 日付けにて発送いたしました「第 16 回定時株主総会招集ご通知」の連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本と株主総会参考書類の内容に一部訂正、変更がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、株主総会参考書類、第 2 号議案 取締役 7 名選任の件、について、取締役候補者 2 名より辞退の連絡を受けましたので、取締役候補が変更になりました。詳細は下記をご覧ください。

記

訂正箇所には網掛けをして表示しております。

【連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本】

頁数	訂正前	訂正後
39	追記情報 重要な会計方針の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度から企業結合に係る会計基準を適用している。	削除

【株主総会参考書類】

第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

頁数	訂正前	訂正後
43	取締役 7 名選任の件 取締役全員（5 名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため取締役を 2 名増員することとし、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。	取締役 5 名選任の件 取締役全員（5 名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 5 名の選任をお願いするものであります。

頁数	訂正前				訂正後
43	候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式数	-
	1	坂本 孝 (昭和 15 年 5 月 4 日)	平成 3 年 8 月 当社設立代表取締役社長 平成 12 年 4 月 ㈱ビー・オー・エム代表取締役 (現任) 平成 18 年 6 月 当社代表取締役会長兼 CEO (現任) [他の法人等の代表状況] 甲府倉庫㈱代表取締役 サカモトキャピタル㈱代表取締役 ブックオフフロンティア㈱代表取締役	2,083,000 株	削除
44	3	栗山 英紀 (昭和 26 年 1 月 27 日)	昭和 49 年 4 月 ㈱東海銀行(現㈱三菱東京 UFJ 銀行) 入行 平成 13 年 1 月 当社入社 平成 14 年 6 月 当社取締役 平成 14 年 7 月 当社専務取締役 平成 15 年 6 月 当社専務取締役執行役員 (現任)	32,000 株	削除

以上