

株 主 各 位

大阪市中央区内平野町三丁目 1 番 3 号
株 式 会 社 カ プ コ ン
代 表 取 締 役 会 長 辻 本 憲 三

招集通知およびインターネット開示事項の一部修正について

平成 28 年 5 月 26 日付でご送付いたしました当社「第 37 期定時株主総会招集ご通知」および平成 28 年 5 月 23 日に当社ウェブサイトに掲載いたしました「法令および定款に基づくインターネット開示事項」の記載事項の一部に修正すべき点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、本ウェブサイトの掲載をもって下記のとおり修正させていただきます。

記

1. 第 37 期定時株主総会招集ご通知

(1) 修正箇所

36 ページ 株主総会参考書類 「第 5 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件」

(2) 修正内容

① 修正後

(修正箇所は下線部分であります。)

氏 名	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
かな もり 金 森 ひとし	昭和 59 年 4 月 東京地方検察庁検事 昭和 60 年 4 月 山形地方検察庁検事 昭和 63 年 4 月 新潟地方検察庁検事 平成 2 年 4 月 東京地方検察庁検事 平成 4 年 4 月 弁護士登録 (東京弁護士会) 平成 5 年 4 月 山王法律事務所パートナー弁護士 (現任) 平成 8 年 2 月 社会福祉法人武蔵野会理事 (現任) 平成 14 年 4 月 財団法人中小企業国際人材育成事業団評議員 (現任) (現 公益財団法人国際人材育成機構) 平成 17 年 4 月 筑波大学法学科大学院客員教授 平成 24 年 6 月 当社補欠監査役 (現任) 平成 27 年 6 月 アステラス製薬株式会社社外監査役 (現任) [重要な兼職の状況] <u>山王法律事務所パートナー弁護士</u> <u>アステラス製薬株式会社社外監査役</u>

② 修正前

氏 名	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
かな もり 金 森 ひとし	昭和 59 年 4 月 東京地方検察局検事 昭和 60 年 4 月 山形地方検察局検事 昭和 63 年 4 月 新潟地方検察局検事 平成 2 年 4 月 東京地方検察局検事 平成 4 年 4 月 弁護士登録 (東京弁護士会) 平成 5 年 4 月 山王法律事務所パートナー弁護士 (現任) 平成 8 年 2 月 社会福祉法人武蔵野会理事 (現任) 平成 14 年 4 月 財団法人中小企業国際人材育成事業団評議員 (現任) (現 公益財団法人国際人材育成機構) 平成 17 年 4 月 筑波大学法学科大学院客員教授 平成 24 年 6 月 当社補欠監査役 (現任) 平成 27 年 6 月 アステラス製薬株式会社社外監査役 (現任) [重要な兼職の状況] アステラス製薬株式会社社外監査役

2. 法令および定款に基づくインターネット開示事項

(1) 修正箇所

9ページ 個別注記表 「関連当事者との取引に関する注記」

(2) 修正内容

① 修正後

(修正箇所は下線部分であります。)

子会社

属性	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の 所有割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員の 兼任等	事業上の 関係				
子会社	カプコン U.S.A., INC.	米国カリ フォルニ ア州サン フランシ スコ市	159,949 千米ドル	家庭用ゲー ムソフトの 開発および 販売	100.0	兼任 <u>3</u> 名	当社製品の 販売、ゲー ムソフト開 発の委託お よび受託	販売ロイヤ リティの 受取等	2,837	売掛金	1,786
								移転価格税 制調整金	8,641	未収入金	8,564

② 修正前

子会社

属性	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の 所有割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員の 兼任等	事業上の 関係				
子会社	カプコン U.S.A., INC.	米国カリ フォルニ ア州サン フランシ スコ市	159,949 千米ドル	家庭用ゲー ムソフトの 開発および 販売	100.0	兼任 <u>4</u> 名	当社製品の 販売、ゲー ムソフト開 発の委託お よび受託	販売ロイヤ リティの 受取等	2,837	売掛金	1,786
								移転価格税 制調整金	8,641	未収入金	8,564

以上