

株 主 各 位

東京都港区高輪四丁目 10 番 8 号  
テクマトリックス株式会社  
代表取締役社長 由利 孝

## 第 29 期定時株主総会招集ご通知の一部修正に関するお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成25年6月6日付で株主の皆様へご送付申し上げました「第29期定時株主総会招集ご通知」の記載事項を一部修正させて頂くことになりましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 修正の内容

「第 29 期定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」の修正箇所

(77 ページ) **第 5 号議案** 監査役 1 名選任の件

【修正前】(修正箇所は 下線 を付して記載しております。)

監査役高山 健氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。つきましては、監査役 1 名の選任をお願いしたいと存じます。

また、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。

| 氏 名<br>(生 年 月 日)           | 略 歴、地 位、担 当 また は<br>重 要 な 兼 職 の 状 況   | 候 補 者 の 有 す る<br>当 社 の 株 式 数 |
|----------------------------|---|------------------------------|
| ※杉原 章 郎<br>(昭和44年 8 月26日生) | 平成 8 年 3 月 有限会社アールシーエー設立 専務取締役<br>平成 9 年 4 月 株式会社エム・ディー・エム (現 楽天株式会社) 入社<br>平成11年11月 楽天株式会社取締役(現任)<br>平成15年 3 月 同社執行役員<br>平成18年 4 月 同社常務執行役員 (現任)<br>平成19年 6 月 当社取締役 (現任)<br>平成21年 6 月 イーバンクシステム株式会社 (現 楽天バンクシステム株式会社) 代表取締役副社長<br>平成23年 5 月 楽天株式会社DU副担当役員<br>平成23年 7 月 同社パッケージメディア事業担当役員<br>平成24年 4 月 同社グローバル人事部担当役員 (現任)<br>平成25年 3 月 楽天ソシオビジネス株式会社代表取締役社長 (現任) | -                            |

- (注) 1. ※は新任の監査役候補者であります。  
2. 候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。  
3. 杉原 章郎氏は社外監査役候補者であります。

#### 4. 社外監査役候補者の選任理由

杉原 章郎氏は、企業経営における豊富な知識・経験を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役候補者としております。

【修正後】

監査体制の強化、充実を図るため、新たに監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

また、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、地位、担当または<br>重要な兼職の状況                       | 候補者の有する<br>当社の株式数 |
|------------------------|---|-------------------|
| ※杉原章郎<br>(昭和44年8月26日生) | 平成8年3月 有限会社アールシーエー設立 専務取締役                    | -                 |
|                        | 平成9年4月 株式会社エム・ディー・エム(現楽天株式会社)入社               |                   |
|                        | 平成11年11月 楽天株式会社取締役(現任)                        |                   |
|                        | 平成15年3月 同社執行役員                                |                   |
|                        | 平成18年4月 同社常務執行役員(現任)                          |                   |
|                        | 平成19年6月 当社取締役(現任)                             |                   |
|                        | 平成21年6月 イーバンクシステム株式会社(現楽天バンクシステム株式会社)代表取締役副社長 |                   |
|                        | 平成23年5月 楽天株式会社DU副担当役員                         |                   |
|                        | 平成23年7月 同社パッケージメディア事業担当役員                     |                   |
|                        | 平成24年4月 同社グローバル人事部担当役員(現任)                    |                   |
|                        | 平成25年3月 楽天ソシオビジネス株式会社代表取締役社長(現任)              |                   |

- (注) 1. ※は新任の監査役候補者であります。  
2. 候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

2. 修正の理由

監査役会設置会社としての要件を充足させ、かつ監査体制の強化、充実を図るため、現任監査役は退任を取りやめ、新任監査役を含め監査役の増員をするものであります。

以上