



平成 25 年 6 月 13 日

各 位

会 社 名 テクマトリックス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 由利 孝  
(コード：3762、東証第一部)  
問合せ先 執行役員管理本部長 森脇 喜生  
(TEL. 03-5792-8601)

## (訂正)「決算発表資料の追加(役員の異動)に関するお知らせ」の一部訂正 に関するお知らせ

平成25年5月29日付で発表いたしました「決算発表資料の追加(役員の異動)に関するお知らせ」の一部に訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

### 1. 訂正の内容

【訂正前】(修正箇所は下線を付して記載しております。)

1. 取締役の選任(平成25年6月21日開催予定の定時株主総会承認条件)  
(省略)
2. 監査役の選任(平成25年6月21日開催予定の定時株主総会承認条件)  
(省略)
3. 補欠監査役の選任(平成25年6月21日開催予定の定時株主総会承認条件)  
(省略)
4. 執行役員の選任と担当職務・業務(平成25年6月21日付)  
(省略)

### 5. 退任予定監査役

高山 健 (現 非常勤監査役)

(参考)

(省略)

【訂正後】

1. 取締役の選任（平成 25 年 6 月 21 日開催予定の定時株主総会承認条件）  
（省略）
  2. 監査役の選任（平成 25 年 6 月 21 日開催予定の定時株主総会承認条件）  
（省略）
  3. 補欠監査役の選任（平成 25 年 6 月 21 日開催予定の定時株主総会承認条件）  
（省略）
  4. 執行役員を選任と担当職務・業務（平成 25 年 6 月 21 日付）  
（省略）
- （参考）  
（省略）

2. 訂正の理由

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