

平成24年3月12日

株主各位

東京都中央区新川1丁目17番24号
サムシングホールディングス株式会社
代表取締役 前 俊守

「第13回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成24年3月12日付でご送付申し上げた当社第13期定時株主総会招集ご通知の一部に誤りがございました。

謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

敬具

記

訂正箇所

1. 招集通知 株主総会参考書類18頁(下線__は修正部分を表しております。)
7. 剰余金の配当等の決定に関する基本方針

(訂正後)

当社は株主に対する利益還元を経営課題の一つとして認識しております。

前期は決算期変更に伴い4か月決算でありましたので、前期の期末配当金につきましては見送りとさせていただきますが、当期の期末配当金については、当期の利益水準、今後の経営環境、財務体質、資金需要等を総合的に勘案し、1株当たり500円の配当とすることを平成24年3月9日開催の臨時取締役会に付議しております。

(後略)

(訂正前)

当社は株主に対する利益還元を経営課題の一つとして認識しております。

前期は決算期変更に伴い4か月決算でありましたので、前期の期末配当金につきましては見送りとさせていただきますが、当期の期末配当金については、当期の利益水準、今後の経営環境、財務体質、資金需要等を総合的に勘案し、1株当たり500円の配当とすることを平成23年3月9日開催の臨時取締役会に付議しております。

(後略)

2. 招集通知 株主総会参考書類39頁、42頁(下線__は修正部分を表しております。)
第3号議案 取締役5名選任の件

(訂正後)

取締役全員(4名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了になります。つきましては、現在の取締役4名全員と新任取締役1名の選任をお願いするものであります。

(中略)

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 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
※ 5	恩田 饒 (昭和9年9月 17日生)	昭和37年4月 大和証券株式会社入社 平成元年6月 大和証券株式会社取締役 平成3年5月 大和証券株式会社常務取締役 平成3年6月 証券団体協議会常任委員長 平成8年1月 KOB E証券株式会社(現インヴェスト証券株式会社) 取締役社長 平成16年11月 当社監査役 平成18年4月 株式会社シーマ代表取締役社長 平成21年9月 株式会社デュオシステムズ(現ITbook株式会社) 執行役員COO 平成21年11月 株式会社デュオシステムズ(現ITbook株式会社) 代表取締役社長(現任) [重要な兼職の状況] ITbook株式会社代表取締役社長	<u>4株</u>

(後略)

(訂正前)

取締役全員（4名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了になります。つきましては、取締役4名の選任をお願いするものであります。

(中略)

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 (重要な兼職の状況)	所有する当社 の株式数
※ 5	恩田 饒 (昭和9年9月 17日生)	昭和37年4月 大和証券株式会社入社 平成元年6月 大和証券株式会社取締役 平成3年5月 大和証券株式会社常務取締役 平成3年6月 証券団体協議会常任委員長 平成8年1月 K O B E証券株式会社（現インヴェスト 証券株式会社）取締役社長 平成16年11月 当社監査役 平成18年4月 株式会社シーマ代表取締役社長 平成21年9月 株式会社デュオシステムズ（現 I T b o o k株式会社）執行役員 C O O 平成21年11月 株式会社デュオシステムズ（現 I T b o o k株式会社）代表取締役社長（現任） [重要な兼職の状況] I T b o o k株式会社代表取締役社長	<u>二株</u>

(後略)

以上