

平成 22 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 間 瀬 博 行
(コード 8737 大証第2部)
問合せ先 執行役員管理本部長兼IR・広報部長兼財務部長 川中 雅浩
(TEL 03-6821-0606)

(訂正)「株式会社クレゾーとの吸収合併に係る吸収合併契約及び黒川木徳証券株式会社との株式交換に係る株式交換契約の締結並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動(見込み)に関するお知らせ」の一部訂正について

当社が、平成 22 年 5 月 20 日に発表いたしました「株式会社クレゾーとの吸収合併に係る吸収合併契約及び黒川木徳証券株式会社との株式交換に係る株式交換契約の締結並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動(見込み)に関するお知らせ」について、一部事実と異なる記載がありましたので、下記のとおり訂正いたします。

記

1. 訂正理由

当社と株式会社アエリアの監査役を兼務する監査役は、加藤俊郎及び田名網一嘉の2名であり、両名は当該取締役会決議に際しては、同一の行動をとっておりました。

事実を記載するため、下記のとおり訂正いたします。

2. 訂正内容(訂正箇所には下線を付しております。)

【6 ページ】③独立した社外監査役による交渉

(訂正前)

なお、本日開催の取締役会において、本吸収合併に係る吸収合併契約を締結することを承認する旨の決議を行っております。この点、当社取締役の小林祐介及び須田仁之については、平成22年2月12日までクレゾーの親会社であり、かつ、現時点においてクレゾーの主要な債権者でもあるアエリアの取締役を兼務しているため、利益相反回避の観点から、本吸収合併に係る吸収合併契約の締結に関する審議及び決議には一切参加しておらず、また、当社の立場においてクレゾーとの間の協議・交渉に一切参加しておりません。なお、当該取締役会決議に際しては、会社法第369条の規定に基づく定足数を確実に満たすという観点から、まず、小林祐介及び須田仁之を除く取締役並びにアエリアの監査役を兼務する加藤俊郎を除く監査役による審議、並びに、小林祐介及び須田仁之を除く取締役による決議を行った上で、さらに、小林祐介及び須田仁之を含む全取締役並びに加藤俊郎を含む全監査役による審議、並びに、小林祐介及び須田仁之を含む全取締役による決議を行っております。

(訂正後)

なお、本日開催の取締役会において、本吸収合併に係る吸収合併契約を締結することを承認する旨の決議を行っております。この点、当社取締役の小林祐介及び須田仁之については、平成22年2月12日までクレゾーの親会社であり、かつ、現時点においてクレゾーの主要な債権者でもあるアエリアの取締役を兼務しているため、利益相反回避の観点から、本吸収合併に係る吸収合併契約の締結に関する審議及び決議には一切参加しておらず、また、当社の立場においてクレゾーとの間の協議・交渉に一切参加しておりません。なお、当該取締役会決議に際しては、会社法第369条の規定に基づく定足数を確実に満たすという観点から、まず、小林祐介及び須田仁之を除く取締役並びにアエリアの監査役を兼務する加藤俊郎及び田名網一嘉を除く監査役による審議、並びに、小林祐介及び須田仁之を除く取締役による決議を行った上で、さらに、小林祐介及び須田仁之を含む全取締役並びに加藤俊郎及び田名網一嘉を含む全監査役による審議、並びに、小林祐介及び須田仁之を含む全取締役による決議を行っております。

以 上