

平成 25 年 6 月 14 日

株 主 各 位

東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号  
株式会社マネーパートナーズグループ  
代表取締役社長 奥 山 泰 全

### 第 9 回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

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、すでにご送付いたしました「第 9 回定時株主総会招集ご通知」の 50 頁及び 52 頁に記載の事項のうち、一部に誤りがありましたのでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

敬 具

記

1. 株主総会参考書類の「第 2 号議案 定款一部変更の件 2. 変更の内容」

(訂正箇所は、下線を付して表示しております。)

	現行定款	変更案
誤	(新設)	(单元未満株式についての権利) 第 8 条 当会社の株主は、その有する单元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第 189 条第 2 号各号に掲げる権利 (2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
正	(新設)	(单元未満株式についての権利) 第 8 条 当会社の株主は、その有する单元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第 189 条第 2 号各号に掲げる権利 (2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

2. 株主総会参考書類の「第2号議案 取締役6名選任の件」

(訂正箇所は、下線を付して表示しております。)

候補者番号3の記載

誤	3	佐藤 直広 (昭和34年11月14日生)	<p>昭和60年4月 カシイ住宅設備株式会社入社</p> <p>平成3年10月 北辰商品株式会社入社経営企画部長</p> <p>平成17年6月 当社取締役</p> <p>平成17年6月 当社取締役退任</p> <p>平成17年7月 当社執行役員マーケティング部ゼネラルマネージャー</p> <p>平成17年9月 当社執行役員経営企画室長</p> <p>平成17年11月 当社取締役経営企画室長</p> <p>平成20年3月 当社常務取締役経営企画室長</p> <p>平成20年4月 当社常務取締役<u>法務</u></p> <p>平成20年5月 マネーパートナーズ分割準備株式会社 (現株式会社マネーパートナーズ)常務取締役兼内部管理統括責任者(現任)</p> <p>平成23年6月 当社常務取締役法務コンプライアンス部長(現任)</p>	1,955株
正	3	佐藤 直広 (昭和34年11月14日生)	<p>昭和60年4月 カシイ住宅設備株式会社入社</p> <p>平成3年10月 北辰商品株式会社入社経営企画部長</p> <p>平成17年6月 当社取締役</p> <p>平成17年6月 当社取締役退任</p> <p>平成17年7月 当社執行役員マーケティング部ゼネラルマネージャー</p> <p>平成17年9月 当社執行役員経営企画室長</p> <p>平成17年11月 当社取締役経営企画室長</p> <p>平成20年3月 当社常務取締役経営企画室長</p> <p>平成20年4月 当社常務取締役</p> <p>平成20年5月 マネーパートナーズ分割準備株式会社 (現株式会社マネーパートナーズ)常務取締役</p> <p><u>平成23年6月 株式会社マネーパートナーズ常務取締役兼内部管理統括責任者(現任)</u></p> <p>平成23年6月 当社常務取締役法務コンプライアンス部長(現任)</p>	1,955株

候補者番号4の記載

誤	4	白水 克紀 (昭和36年6月19日生)	<p>昭和59年4月 日本デジタル・イクイップメント株式会社入社</p> <p>平成4年4月 日本リースオート株式会社入社</p> <p>平成6年6月 日本リース情報システム株式会社転籍</p> <p>平成10年4月 GEフリートサービス株式会社入社</p> <p>平成12年2月 日本GMACコマーシャル・モーゲージ株式会社入社</p> <p>平成18年2月 当社入社IT統括部長</p> <p>平成18年2月 当社執行役員IT統括部長</p> <p>平成18年9月 株式会社マネーパートナーズソリューションズ取締役(現任)</p> <p>平成18年11月 当社執行役員CIO兼IT統括部長</p> <p>平成20年3月 当社取締役CIO兼IT統括部長</p> <p>平成20年4月 当社取締役CIO</p> <p>平成20年5月 マネーパートナーズ分割準備株式会社(現株式会社マネーパートナーズ)取締役</p> <p>平成20年10月 当社取締役CIO兼IT管理部長(現任)</p> <p>平成20年10月 株式会社マネーパートナーズ取締役CIO兼COO(現任)</p>	240株
正	4	白水 克紀 (昭和36年6月19日生)	<p>昭和59年4月 日本デジタル・イクイップメント株式会社入社</p> <p>平成4年4月 日本リースオート株式会社入社</p> <p>平成6年6月 日本リース情報システム株式会社転籍</p> <p>平成10年4月 GEフリートサービス株式会社入社</p> <p>平成12年2月 日本GMACコマーシャル・モーゲージ株式会社入社</p> <p>平成18年2月 当社入社IT統括部長</p> <p>平成18年2月 当社執行役員IT統括部長</p> <p>平成18年9月 株式会社マネーパートナーズソリューションズ取締役(現任)</p> <p>平成18年11月 当社執行役員CIO兼IT統括部長</p> <p>平成20年3月 当社取締役CIO兼IT統括部長</p> <p>平成20年4月 当社取締役CIO</p> <p>平成20年5月 マネーパートナーズ分割準備株式会社(現株式会社マネーパートナーズ)取締役</p> <p>平成20年10月 当社取締役CIO兼IT管理部長(現任)</p> <p>平成20年10月 株式会社マネーパートナーズ取締役CIO</p> <p>平成23年6月 株式会社マネーパートナーズ取締役CIO兼COO(現任)</p>	240株

以上