

2019 年6月3日

株主各位

東京都中央区晴海一丁目8番10号
株式会社メンバーズ
代表取締役社長 剣持忠
(コード番号：2130 東証第一部)

招集通知記載事項の一部訂正について

2019 年5月 31 日発送の当社「第 24 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部訂正すべき事項がありました。ここに謹んでお詫びを申し上げますとともに、当社ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

第 24 期定時株主総会招集ご通知 55 ページ

株主総会参考書類「第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件」における

候補者番号1. 甘粕潔の略歴

2. 訂正内容(訂正箇所は下線で表示しております)

【訂正前】

候補者 番号	ふ り が な 氏 (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
1	あ ま か す き よ し 甘 粕 潔 (1965年8月27日生)	1988年4月 横浜銀行に入行 1995年5月 米国デューク大学にて経営学修士(MBA) 取得 2003年2月 株式会社ディー・クエスト取締役 2003年12月 公認不正検査士(CFE)資格取得 2007年12月 日本公認不正検査士協会専務理事 2010年6月 当社監査役 2011年5月 株式会社インタクト・コンサルティング設 立代表取締役 2015年6月 当社常勤監査役 2016年6月 株式会社エンゲージメント・ファースト監 査役(現任) 株式会社MOVAAA監査役(現任) 株式会社メンバーズキャリア監査役(現 任) 株式会社マイナースタジオ監査役(現任) 2017年4月 株式会社メンバーズエッジ監査役(現任) 株式会社ポップインサイト監査役(現任) 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2018年3月 株式会社アルプス技研補欠監査役(現任) 2018年4月 株式会社メンバーズシフト監査役(現任) <u>2019年10月</u> 株式会社メンバーズギフト監査役(現 任) <u>2019年11月</u> 株式会社メンバーズデータアドベンチャ ー監査役(現任) 2019年2月 株式会社メンバーズユーエックスワン監 査役(現任)	- 株
(監査等委員である社外取締役候補者とした理由) 同氏は、公認不正検査士として培ってきた企業倫理・コンプライアンスに関する高い見識を 保有しており、また、長年の銀行業務経験により財務・会計に関する知見を有しております。 それらを当社の監査等委員である社外取締役として当社の監査等に反映していただくため、引 き続き監査等委員である社外取締役候補者いたしました。			

【訂正後】

候補者 番 号	ふ り が な 氏 (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
1	あ ま か す き よ し 甘 粕 潔 (1965年8月27日生)	1988年4月 横浜銀行に入行 1995年5月 米国デューク大学にて経営学修士(MBA)取得 2003年2月 株式会社ディー・クエスト取締役 2003年12月 公認不正検査士(CFE)資格取得 2007年12月 日本公認不正検査士協会専務理事 2010年6月 当社監査役 2011年5月 株式会社インタクト・コンサルティング設立代表取締役 2015年6月 当社常勤監査役 2016年6月 株式会社エンゲージメント・ファースト監査役(現任) 株式会社MOVAAA監査役(現任) 株式会社メンバーズキャリア監査役(現任) 株式会社マイナースタジオ監査役(現任) 2017年4月 株式会社メンバーズエッジ監査役(現任) 株式会社ポップインサイト監査役(現任) 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2018年3月 株式会社アルプス技研補欠監査役(現任) 2018年4月 株式会社メンバーズシフト監査役(現任) 2018年10月 株式会社メンバーズギフテッド監査役(現任) 2018年11月 株式会社メンバーズデータアドベンチャー監査役(現任) 2019年2月 株式会社メンバーズユーエックスワン監査役(現任)	- 株
(監査等委員である社外取締役候補者とした理由) 同氏は、公認不正検査士として培ってきた企業倫理・コンプライアンスに関する高い見識を保有しており、また、長年の銀行業務経験により財務・会計に関する知見を有しております。それらを当社の監査等委員である社外取締役として当社の監査等に反映していただくため、引き続き監査等委員である社外取締役候補者いたしました。			

以 上