

平成19年12月18日

# 株 主 各 位

大阪府大東市泉町二丁目14番11号  
アートコーポレーション株式会社  
代表取締役社長 寺 田 千代乃

## 第31期定時株主総会招集ご通知の一部訂正

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平成19年12月4日付でご送付申しあげました、当社「第31期定時株主総会招集ご通知」の添付書類の一部に訂正がございますので、深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり謹んで訂正させていただきます。

敬 具

記

訂正箇所（訂正箇所には下線を付しております）

### 15頁「4. 会社役員に関する事項（2）取締役および監査役の報酬等の額」

#### 【訂正前】

取締役 10名 472,487千円

監査役 3名 30,330千円（うち社外 2名 15,920千円）

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。  
2. 取締役および監査役の報酬額は、平成18年12月22日開催の第30期定時株主総会において、取締役については「年額4億8,000万円以内」、監査役については「年額4,000万円以内」としてそれぞれ決議いただいております。  
3. 支給額には、平成19年12月21日開催の第31期定時株主総会において付議いたします役員賞与90,000千円（取締役に対し87,000千円、監査役に対し3,000千円）が含まれております。  
4. 上記のほか、平成18年12月22日開催の第30期定時株主総会決議に基づき役員退職慰労金を支給しております。

#### 【訂正後】

取締役 10名 382,487千円

監査役 3名 27,330千円（うち社外 2名 16,680千円）

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。  
2. 取締役および監査役の報酬額は、平成18年12月22日開催の第30期定時株主総会において、取締役については「年額4億8,000万円以内」、監査役については「年額4,000万円以内」としてそれぞれ決議いただいております。  
3. 上記のほか、平成18年12月22日開催の第30期定時株主総会決議に基づき役員退職慰労金を支給しております。

### 37頁「関連当事者との取引に関する注記」の追加

#### 【訂正前】

#### [ 1株当たり情報に関する注記]

|                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 1,365円96銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 169円59銭   |

#### 【訂正後】

#### [関連当事者との取引に関する注記]

#### (1) 子会社等

| 属性  | 会社等の名称                   | 資本金<br>又は<br>出資金<br>(千円) | 事業の内容<br>又は職業          | 議決権等の<br>所有(被所有)<br>割合(%) | 関係内容       |                             | 取引の<br>内容          | 取引金額<br>(千円) | 科目                | 期末残高<br>(千円) |
|-----|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
|     |                          |                          |                        |                           | 役員の<br>兼任等 | 事業上の<br>関係                  |                    |              |                   |              |
| 子会社 | アートバンラ<br>イン㈱            | 50,000                   | 一般貨物自<br>動車運送業         | 所有<br>直接 100.0            | 兼任<br>4名   | 引越 関<br>連業務<br>の委託          | 資金の<br>貸付<br>(注)1. | 1,430,000    | 関係会社<br>長期貸付<br>金 | 二            |
| 子会社 | アートプラン<br>ニング㈱           | 30,000                   | 住宅施工販<br>売およびリ<br>フォーム | 所有<br>直接 100.0            | 兼任<br>3名   | 二                           | 資金の<br>貸付<br>(注)1. | 9,377,623    | 関係会社<br>長期貸付<br>金 | 13,530,852   |
| 子会社 | フットワーク<br>インターナ<br>ショナル㈱ | 10,000                   | 商品販売<br>および卸売          | 所有<br>直接 100.0            | 兼任<br>5名   | 商品 企<br>画 およ<br>び 商品<br>の仕入 | 商品の<br>仕入<br>(注)2. | 2,708,035    | 買掛金               | 433,689      |

#### 取引条件および取引価格の決定方針等

- (注) 1. 資金の貸付に係る貸付利率については、市場金利を勘案した利率をもとに決定しております。
2. 取引金額には消費税等の金額が含まれておらず、期末残高については消費税等の金額が含まれております。取引条件および取引価格については、市場価格を参考に交渉の上決定しております。

#### [ 1株当たり情報に関する注記]

|                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 1,365円96銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 169円59銭   |

以 上