

平成 31 年 2 月 27 日

株主各位

株式会社 ブロードバンドタワー
代表取締役会長兼社長 CEO 藤原 洋

第 20 回定時株主総会招集ご通知の訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、平成 31 年 2 月 25 日付で株主各位にご送付いたしました「第 20 回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に、一部訂正すべき事項がございましたので、下記のとおり訂正いたしたくご通知申しあげます。

敬具

記

訂正箇所：「第 20 回定時株主総会招集ご通知」10 頁

（「第 1 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9 名選任の件」）

訂正理由：社外取締役候補者である村口和孝氏について、当社が株式交換により同氏が代表取締役を務める株式会社ティエスエスリンクを完全子会社化したことにより、同氏が社外取締役の要件を充足しないこととなったため。

訂正箇所：下表のとおり（下線部分が訂正箇所となります。）。

訂正前	訂正後
2. 取締役候補者の選任理由について (新設)	2. 取締役候補者の選任理由について (7) <u>村口和孝氏は、ベンチャーキャピタル最大手の株式会社ジャフコ出身の独立系ベンチャーキャピタルの株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ (NTVP) 代表取締役で、株式会社ディー・エヌ・エーの株式上場に関わるなど、新規事業投資の第一人者であります。これまでの豊富な経験に基づき、当社の投資事業について</u>

	<u>適切な助言を期待できることから、取締役候補者といたしました。</u>
3. <u>村井純氏、西本逸郎氏及び村口和孝氏は、社外取締役候補者であります。なお、村井純氏、西本逸郎氏及び村口和孝氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しており、本総会にて取締役に選任いただいた後に、引き続き独立役員に指定する予定です。</u>	3. 村井純氏及び西本逸郎氏は、社外取締役候補者であります。なお、 <u>村井純氏及び西本逸郎氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しており、本総会にて取締役に選任いただいた後に、引き続き独立役員に指定する予定です。</u>
4. 社外取締役候補者の選任理由について (3) <u>村口和孝氏は、ベンチャーキャピタル最大手の株式会社ジャフコ出身の独立系ベンチャーキャピタルの株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ (NTVP) 代表取締役で、株式会社ディー・エヌ・エーの株式上場に関わるなど、新規事業投資の第一人者であります。これまでの豊富な経験に基づき、社外取締役として、当社の投資事業についての適切な助言を期待できることから、社外取締役候補者といたしました。</u> なお、 <u>村口和孝氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって1年6ヶ月となります。</u>	4. 社外取締役候補者の選任理由について (削除)
5. (中略) 当社は、 <u>村井純氏、西本逸郎氏及び村口和孝氏が原案どおり選任されますと、各氏との間で当該契約を継続する予定であります。</u>	5. (中略) 当社は、 <u>村井純氏及び西本逸郎氏が原案どおり選任されますと、各氏との間で当該契約を継続する予定であります。</u>

以上