

# 株 主 各 位

東京都千代田区麴町三丁目1番地  
株式会社 昭 文 社  
代表取締役社長 黒 田 茂 夫

## 「第56期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

平成27年6月8日付でご送付いたしました「第56期定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に修正箇所がございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

### 記

#### 修正箇所

「第56期定時株主総会招集ご通知」16ページ（修正箇所には下線を付しております）

(修正前)

(3) 会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況（平成27年3月31日現在）

地 位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代表取締役社長	黒 田 茂 夫	キャンバスマップル株式会社取締役
取 締 役	大 野 真 哉	経営管理担当 経営管理本部長 キャンバスマップル株式会社取締役 株式会社昭文社デジタルソリューション監査役 株式会社マップル・オン監査役
取 締 役	内 田 次 郎	事業戦略担当 事業戦略本部長 キャンバスマップル株式会社取締役 株式会社マップル・オン取締役
取 締 役	熊 谷 隆 司	基盤情報制作・旅行情報制作担当 キャンバスマップル株式会社取締役 株式会社昭文社デジタルソリューション取締役
取 締 役	清 水 康 史	出版営業・ソリューション営業・メディアプロモーション担当 株式会社マップル・オン取締役
常 勤 監 査 役	渡 邊 裕	
監 査 役	関 聡 介	弁護士 エレマテック株式会社監査役
監 査 役	桑 野 雄 一 郎	弁護士

- (注) 1. 監査役関聡介氏及び桑野雄一郎氏は社外監査役であります。  
2. 当社は監査役関聡介氏及び桑野雄一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。  
3. 平成27年4月1日から、内田次郎氏はグローバル事業担当・グローバル事業本部長、熊谷隆司氏は基盤情報制作・メディアコミュニケーション・ブランドコミュニケーション担当、清水康史氏は出版営業・ソリューション営業担当にそれぞれ変更となっております。なお、子会社の役員兼務に変更はありません。

(修正後)

(3) 会社役員 の 状況

① 取締役及び監査役の状況 (平成27年3月31日現在)

地 位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代表取締役社長	黒 田 茂 夫	キャンバスマップル株式会社取締役
取 締 役	大 野 真 哉	経営管理担当 経営管理本部長 キャンバスマップル株式会社取締役 株式会社昭文社デジタルソリューション監査役 株式会社マップル・オン監査役
取 締 役	内 田 次 郎	事業戦略担当 事業戦略本部長 キャンバスマップル株式会社取締役 株式会社マップル・オン取締役
取 締 役	熊 谷 隆 司	基盤情報制作・旅行情報制作担当 キャンバスマップル株式会社取締役 株式会社昭文社デジタルソリューション取締役
取 締 役	清 水 康 史	出版営業・ソリューション営業・メディアプロモーション担当 株式会社マップル・オン取締役
常 勤 監 査 役	渡 邊 裕	キャンバスマップル株式会社監査役
監 査 役	関 聡 介	弁護士 エレマテック株式会社監査役
監 査 役	桑 野 雄 一 郎	弁護士

- (注) 1. 監査役関聡介氏及び桑野雄一郎氏は社外監査役であります。  
2. 当社は監査役関聡介氏及び桑野雄一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。  
3. 平成27年4月1日から、内田次郎氏はグローバル事業担当・グローバル事業本部長、熊谷隆司氏は基盤情報制作・メディアコミュニケーション・ブランドコミュニケーション担当、清水康史氏は出版営業・ソリューション営業担当にそれぞれ変更となっております。  
4. 平成26年6月24日付で、渡邊裕氏はキャンバスマップル株式会社の監査役に就任しております。

以上