



平成 28 年 2 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社ファンドクリエーショングループ
代 表 者 名 代表取締役社長 田島 克洋
(コード番号 3266)
問 合 せ 先 取締役経営企画部長 吉田 隆
(T E L . 03-5212-5212)

「第 7 回定時株主総会招集ご通知」一部訂正について

平成28年2月10日付でご送付申し上げました当社「第7回定時株主総会招集ご通知」の記載に一部誤りがございましたので、深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

なお、訂正箇所につきましては、下線を付して表示しております。

記

【訂正箇所】(訂正箇所は下線を付しております。)

【連結損益計算書】

招集ご通知21ページ

【訂正前】

(単位：百万円)

科 目	金 額	
中 略		
特 別 損 失		
関係会社株式評価損	6	6
中 略		

【訂正後】

(単位：百万円)

科 目	金 額	
中 略		
特 別 損 失		
関係会社出資金評価損	6	6
中 略		

【連結注記表】

4. 連結貸借対照表に関する注記

招集ご通知25ページ

(1) 担保に供している資産

【訂正前】

現金及び預金	7 百万円
有価証券	148 百万円
未成工事支出金	149 百万円
投資有価証券	9 百万円
<u>たな卸資産</u>	592 百万円
その他	8 百万円
計	916 百万円

【訂正後】

現金及び預金	7 百万円
有価証券	148 百万円
未成工事支出金	149 百万円
投資有価証券	9 百万円
<u>販売用不動産</u>	592 百万円
その他	8 百万円
計	916 百万円

(2) 担保付債務

【訂正前】

短期借入金	<u>291</u> 百万円
未払金	<u>34</u> 百万円
計	<u>326</u> 百万円

【訂正後】

短期借入金	<u>373</u> 百万円
未払金	<u>34</u> 百万円
計	<u>408</u> 百万円

5. 連結株主資本等変動計算書に関する注記 (4) 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

招集ご通知26ページ

【訂正前】

	第6回新株予約権	第7回新株予約権
目的となる株式の種類	普通株式	普通株式
目的となる株式の数	<u>281,000</u> 株	<u>1,264,000</u> 株
新株予約権の残高	<u>2,810</u> 個	<u>12,640</u> 個

【訂正後】

	第6回新株予約権	第7回新株予約権
目的となる株式の種類	普通株式	普通株式
目的となる株式の数	<u>266,000</u> 株	<u>1,261,000</u> 株
新株予約権の残高	<u>2,660</u> 個	<u>12,610</u> 個

【個別注記表】

4. 損益計算書に関する注記 関係会社との取引高
招集ご通知35ページ

【訂正前】

① 営業収益	41 百万円
② 営業費用	<u>9</u> 百万円
③ 営業取引以外の取引高	<u>11</u> 百万円

【訂正後】

① 営業収益	41 百万円
② 営業費用	<u>81</u> 百万円
③ 営業取引以外の取引高	<u>4</u> 百万円

6. 関連当事者との取引に関する注記
招集ご通知36ページ

【訂正前】

属性	会社等の名称 又は氏名	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の 内容 又は職 業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
					役員 の 兼任 等	事業上 の 関係				
子会社	㈱ファンドクリエーション	100	ファンドの運営管理	所有 直接100	有	経営 指導	経営指導料収入 (注) 1	39	売掛金	9
							借入の返済	135	短期借入金 (注) 2	65
							受取利息	0	-	-
							雑収入	0	-	-
							支払利息	2	未払費用	3
子会社	ファンドクリエーション・アール・エム㈱	200	投資法人資産運用業	所有 直接100	有	経営 指導	雑収入	0	-	-
子会社	㈱FCインベストメント・アドバイザーズ	30	金融商品仲介業	所有 直接70	有	経営 指導	資金の貸付 (注) 3	4	関係会社 長期貸付金	41
役員	大山辰哉	-	-	被所有 直接0.28	有	-	ストックオプション行使	11	資本金・資本 準備金	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 経営指導料につきましては、グループ会社経営管理のための当社での必要経費を基準として決定しております。
2. 資金の借入に係る金利につきましては、市場金利を勘案して決定しております。
3. 資金の貸付に係る金利につきましては、市場金利を勘案して決定しております。また、41百万円の貸倒引当金を設定しております。
4. 取引額には消費税等を含めておりませんが、期末残高には消費税等を含めております。

【訂正後】

属性	会社等の名称 又は氏名	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の 内容 又は職 業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
					役員の 兼任等	事業上 の関係				
子会社	㈱ファンドクリ エーション	100	ファンドの運 営管理	所有 直接100	有	経営 指導	経営指導料収入 (注) 1	39	売掛金	9
							営業手数料 (注) 4	69	-	-
							借入の返済	135	短期借入金 (注) 2	65
							受取利息	0	-	-
							雑収入	0	-	-
							支払利息	2	未払費用	3
子会社	ファンドクリエ ーション・ア ール・エム㈱	200	投資法 人資産 運用業	所有 直接100	有	経営 指導	雑収入	0	-	-
子会社	㈱FCインベ ストメント・ア ドバイザーズ	30	金融商 品仲介 業	所有 直接70	有	経営 指導	資金の貸付 (注) 3	4	関係会社 長期貸付金	41
役員	大山辰哉	-	-	被所有 直接0.28	有	-	ストックオ プション行使	11	資本金・資 本準備金	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 経営指導料につきましては、グループ会社経営管理のための当社での必要経費を基準として決定しております。
2. 資金の借入に係る金利につきましては、市場金利を勘案して決定しております。
3. 資金の貸付に係る金利につきましては、市場金利を勘案して決定しております。また、41百万円の貸倒引当金を設定しております。
4. 業務委託内容等を勘案し、価格交渉の上決定しております。
5. 取引額には消費税等を含めておりませんが、期末残高には消費税等を含めております。

以上