



JASDAQ

平成 23 年 8 月 5 日

株 主 各 位

会 社 名 日本プロセス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 大部 仁
(J A S D A Q ・ コード 9651)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取 締 役 管 理 統 括 兼 財 務 統 括
久 保 裕
電 話 0 3 - 5 4 0 8 - 3 3 5 1

第 4 4 期 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 の 一 部 訂 正 の お 知 ら せ

平成 23 年 8 月 5 日 付 け で ご 送 付 い た し ま し た 、 当 社 「 第 44 期 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 」 の 記 載 事 項 に 一 部 に 誤 り が ご ざ い ま し た の で 、 謹 ん で お 詫 び を 申 し 上 げ ま す と と も に 、 本 ウ ェ ブ サ イ ト を も っ て 下 記 の と お り 訂 正 さ せ て い た だ き ま す 。

記

【訂正箇所】(訂正箇所は_____で表示しております。)

訂正 1. 会計処理基準に関する事項(24 ページ)

(3) 重要な引当金の計上基準

(訂正前)

⑥ 役員退職慰労引当金……………連結計算書類作成会社の役員の退職慰労金支給に備えるため、規程による連結会計年度末要支給額を計上しております。

(訂正後)

⑥ 役員退職慰労引当金……………連結計算書類作成会社の役員の退職慰労金支給に備えるため、内規による連結会計年度末要支給額を計上しております。

訂正 2. 引当金の計上基準(36 ページ)

(6) 役員退職慰労引当金

(訂正前)

役員退職慰労金支給に備えるため、規程による期末要支給額を計上しております。

(訂正後)

役員退職慰労金支給に備えるため、内規による期末要支給額を計上しております。

訂正 3. 連結会計書類に係る会計監査人の監査報告(40 ページ)

(訂正前)

連結会計書類に係る会計監査人の監査報告

(訂正後)

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

訂正 4. 計算書類に係る会計監査人の監査報告(41 ページ)

(訂正前)

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。

当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

(訂正後)

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

訂正 5. 監査役会の監査報告(42 ページ)

(訂正前)

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(訂正後)

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

以 上