

平成 20 年 6 月 25 日

株主各位

東京都新宿区新宿三丁目 1 番 13 号
キーウェアソリューションズ株式会社
代表取締役社長 八反田 博
(コード番号: 3799)

問い合わせ先 取締役経営管理室担当 矢光 重敏
電話 03-5369-1118

招集通知記載事項の一部修正について

「第 4 3 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、本ウェブサイトをもって以下のとおりご連絡をさせていただきます。

「添付書類」38 ページ 会計監査人の監査報告書 謄本

訂正の箇所には_を付して記載しております。

【訂正前】

会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成20年5月16日

キーウェアソリューションズ株式会社
取締役会 御中

新 日 本 監 査 法 人

<u>代表社員</u> 業務執行社員	公認会計士	田口 茂雄	Ⓜ
<u>代表社員</u> 業務執行社員	公認会計士	関口 弘和	Ⓜ
<u>代表社員</u> 業務執行社員	公認会計士	紙谷 孝雄	Ⓜ

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、キーウェアソリューションズ株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第43期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

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。

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年4月2日株式会社クレヴァシステムズの株式を取得した。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

【訂正後】

会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成20年5月16日

キーウェアソリューションズ株式会社
取締役会 御中

新 日 本 監 査 法 人

<u>指定社員</u> 業務執行社員	公認会計士	田口 茂雄	㊞
<u>指定社員</u> 業務執行社員	公認会計士	関口 弘和	㊞
<u>指定社員</u> 業務執行社員	公認会計士	紙谷 孝雄	㊞

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、キーウェアソリューションズ株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第43期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

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。

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年4月2日株式会社クレヴァシステムズの株式を取得した。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上