

平成30年6月21日

株主各位

東京都新宿区荒木町13番地4
株式会社エックスネット
代表取締役社長 茂谷武彦

「第27回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

平成30年6月8日発送の当社「第27回定時株主総会招集ご通知」につきまして、一部誤りがございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正させていただきます。

記

1. 修正箇所

招集ご通知 第24頁

5. 税効果会計に関する注記

2. 修正内容（修正箇所は下線で表示しております）

【修正前】

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
未払事業税否認	9,850千円
未払事業所税否認	1,580千円
賞与引当金	31,710千円
退職給付引当金	130,580千円
ソフトウェア仮勘定	88,600千円
資産除去債務	2,040千円
投資有価証券評価損	1,520千円
その他	1,910千円
繰延税金資産小計	<u>266,270千円</u>
評価性引当額	<u>△90,120千円</u>
繰延税金資産合計	<u>177,670千円</u>
繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	1,300千円
繰延税金負債合計	<u>1,300千円</u>
繰延税金資産の純額	<u>176,370千円</u>

- (2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるとき、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率	30.9%
(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%
住民税均等割等	0.4%
役員賞与	1.0%
その他	0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>32.8%</u>

【修正後】

- (1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
未払事業税否認	9,850 千円
未払事業所税否認	1,580 千円
賞与引当金	31,710 千円
退職給付引当金	130,580 千円
ソフトウェア仮勘定	88,600 千円
資産除去債務	2,040 千円
投資有価証券評価損	1,520 千円
その他	1,910 千円
繰延税金資産小計	<u>267,790 千円</u>
評価性引当額	<u>△90,120 千円</u>
繰延税金資産合計	<u>177,670 千円</u>
繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	1,300 千円
繰延税金負債合計	<u>1,300 千円</u>
繰延税金資産の純額	<u>176,370 千円</u>

- (2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるとき、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率	30.9%
(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%
住民税均等割等	0.4%
役員賞与	1.0%
その他	0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>32.7%</u>

※なお、当社ウェブサイトに掲載しております「第27回定時株主総会招集ご通知」のPDFファイルは、修正済のものでございます。

以 上