

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス NIRAKU GC HOLDINGS, INC.*

(於日本註冊成立的有限公司)

(股份代號：1245)

年度股東大會補充通告

謹請參閱刊登日期為二零一五年六月四日的株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングスNIRAKU GC HOLDINGS, INC.* (「本公司」) 年度股東大會通告 (「通告」)，當中列載本公司董事會決議於年度股東大會上報告本公司截至二零一五年三月三十一日止年度的非綜合財務報表 (根據日本公認會計原則編製)。

茲補充通告，除通告所載的報告本公司截至二零一五年三月三十一日止年度的非綜合財務報表 (根據日本公認會計原則編製) 外，董事會將報告審核委員會對截至二零一五年三月三十一日止年度之審核報告，全文內容載於本補充通告內。

代表董事會

NIRAKU GC HOLDINGS, INC.*

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス

主席、執行董事及行政總裁

谷口久徳

日本・福島，二零一五年六月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為谷口久徳；及本公司獨立非執行董事為森田弘昭、中山宣男、東郷正春及熊本浩明。

附註：

1. 除另有定義，本補充通告詞語具有與二零一五年六月四日之通告相同的涵義。
2. 有關送呈年度股東大會審批的其他決議案、年度股東大會出席資格、代理人、登記程序、股東名冊過戶登記及其他事項的詳情，請參閱二零一五年六月四日之通告。
3. 隨附於本公司日期為二零一五年六月四日之通函內供股東週年大會上使用的代表委任表格仍然適用。

* 僅供識別

以下為本公司截至二零一五年三月三十一日止年度審核委員會之審核報告之翻譯全文，內容乃根據日本公司法之規定編製。

審核委員會之審核報告 審核報告

核證副本

審核委員會就董事及行政人員於二零一四年四月一日至二零一五年三月三十一日之第3財政年度的履職表現進行審核。採用的審核方法和審核結果呈報如下。

1. 審核方法及內容

本公司審核委員會依據公司法第1(b)及(c)項第1段第416條所列載事項，監察及查檢董事會決議內容及相應決議，每年接受董事、行政人員及僱員等關於本公司體制(內部監控系統)構建及運行情況的報告及必要說明，並對其發表見解，並且按審核委員會制定的審核準則、審核政策及所應盡的職責，與董事、內部核數部門積極溝通，出席董事會議，省覽董事及行政人員的述職報告，並要求做出適當解釋；省覽重要決議文件，並調查公司的業務及資產狀況。與附屬公司的董事及核數人員進行溝通和資訊交換，並接受附屬公司相應經營報告。

另外，審核委員會監控及核實會計核數師是否以獨立的立場正確地實施審核，同時接受會計核數師的業務執行報告，並要求做出相應的解釋。另外，依據「審核品質管理基準」(二零零五年十月二十八日的企業會計審議會)接受關於完善「完善確保妥善經營的體制」(公司會計條例第131條的各項規定)的報告，並要求做出相應解釋。

按上述方法，對涉及本年度的業務報告及財務報告(資產債務表、收益表、權益變動表及財務報表附註)進行了斟酌討論。

2. 審核結果

(1) 業務報告審核結果

- (i) 我們確認，業務報告及補充附表乃按適用法律、法規及公司章程充分反映 貴公司的情況。
- (ii) 我們確認，董事履行職責時並無進行或存有任何違反法律、法規或公司章程的不當行為或重大事實。
- (iii) 我們確認，董事會有關內部監控系統的決議內容適當，且並無發現業務報告所載有關內部監控系統的任何事項或董事及行政人員的相關履職表現須提請 閣下垂注。

(2) 財務報表及補充報表的審核結果

我們確認，會計核數師PricewaterhouseCoopers Aarata的審核方法及結果恰當。

二零一五年五月二十一日

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス NIRAKU GC HOLDINGS, INC.*

審核委員會

審核委員會主席	熊本浩明
審核委員會成員	森田弘昭
審核委員會成員	中山宣男

審核委員會成員依據公司法第15項第2條及第3段第400條之規定就任外部董事。

* 僅供識別