

## お詫びとご訂正のお願いについて

先日送付させていただきました当社「第 33 回定時株主総会招集ご通知」の一部に誤りがございました。深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。なお、訂正箇所は\_\_下線を付しております。

### 1) 2. 会社の現況に関する事項

9 ページ

#### ③社外役員に関する事項

イ. 社外役員の重要な兼職の状況等

##### 【訂正前】

区 分	氏 名	兼職会社名	兼職の内容
監 査 役	穴 田 信 次	小津産業(株) (株)アビスト	社外監査役

##### 【訂正後】

区 分	氏 名	兼職会社名	兼職の内容
監 査 役	穴 田 信 次	小津産業(株) (株)アビスト	社外監査役 <u>社外取締役</u>

### 2) 株主総会参考書類

38 ページ

#### 第 4 号議案 監査役一名選任の件

穴田信次 「略歴、当社における地位及び担当（他の法人等の代表状況）」

##### 【訂正前】

氏 名 略歴、当社における地位及び担当  
(他の法人等の代表状況)

穴 田 信 次 平成 19 年 6 月 水戸証券株式会社社外監査役を退任

##### 【訂正後】

氏 名 略歴、当社における地位及び担当  
(他の法人等の代表状況)

穴 田 信 次 平成 19 年 6 月 水戸証券株式会社常勤監査役を退任

3) 連結注記表

22 ページ

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計年度になるもの

【訂正前】

平成 21 年 2 月 19 日開催の取締役会において次のとおり付議いたします。

- ・ 配当金の総額 52,630 千円
- ・ 配当原資 資本剰余金
- ・ 1 株当たり配当金額 10 円
- ・ 基準日 平成 20 年 11 月 30 日
- ・ 効力発生日 平成 21 年 2 月 24 日

【訂正後】

平成 21 年 2 月 19 日開催の取締役会において次のとおり付議いたします。

- ・ 配当金の総額 52,630 千円
- ・ 配当原資 資本剰余金及び利益剰余金
- ・ 1 株当たり配当金額 10 円
- ・ 基準日 平成 20 年 11 月 30 日
- ・ 効力発生日 平成 21 年 2 月 24 日

以上