

平成 21 年 6 月 24 日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目 15 番 5 号
株 式 会 社 小 林 洋 行
代表取締役社長 細 金 成 光

第 62 回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

拝啓 株主の皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成 21 年 6 月 9 日付で発送いたしました当社第 62 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。

謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおりご訂正いただきますよう、お願い申し上げます。

敬 具

記

【訂正箇所】

第 62 回定時株主総会招集ご通知 (提供書面) 13 ページ、14 ページ
(下線は訂正部分を表しております。)

(3) 会社役員 の 状 況

③ 取締役及び監査役の報酬等

【訂正前】

(注) 4. 当社は、平成 19 年 6 月 27 日開催の第 60 回定時株主総会において、…
(以下省略) …。

【訂正後】

(注) 4. 当社は、平成 19 年 6 月 28 日開催の第 60 回定時株主総会において、…
(以下省略) …。

④ 社外役員に関する事項

ハ. 当事業年度における主な活動状況

【訂正前】

	活 動 状 況
取締役 則定 衛	当事業年度に開催された取締役会 <u>11</u> 回のうち <u>11</u> 回に出席いたしました。… (以下省略) …。
監査役 片桐久雄	当事業年度に開催された取締役会 <u>11</u> 回のうち <u>11</u> 回に出席し、… (以下省略) …。

【訂正後】

	活 動 状 況
取締役 則定 衛	当事業年度に開催された取締役会 <u>12</u> 回のうち <u>12</u> 回に出席いたしました。… (以下省略) …。
監査役 片桐久雄	当事業年度に開催された取締役会 <u>12</u> 回のうち <u>12</u> 回に出席し、… (以下省略) …。

以 上