

平成 20 年 6 月 25 日

株主各位

群馬県前橋市日吉町四丁目 40 番地の 11
株 式 会 社 ヤ マ ダ 電 機
代表取締役社長 山 田 昇

第 31 回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

平成 20 年 5 月 26 日付でご送付いたしました当社「第 31 回定時株主総会招集ご通知」について、本書発送後に後発事象が発生したため記載事項の一部に修正すべき点がございしますので、本ウェブサイトをもって下記の通り修正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 修正理由

本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定でありました当社取締役副社長の一宮浩二氏が、平成 20 年 6 月 19 日に逝去したことにより修正が生じたものであります。

2. 修正箇所

2. 修正箇所

修正箇所	修正前	修正後								
株主総会参考書類 50頁 第3号議案 本文1～2行目	第3号議案 取締役 17 名選任の件 取締役全員(14 名)は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の充実・強化を図るため 3 名増員し、取締役 17 名の選任をお願いしたいと存じます。 (以下略)	第3号議案 取締役 17 名選任の件 取締役全員(13 名)は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の充実・強化を図るため増員し、取締役 17 名の選任をお願いしたいと存じます。 (以下招集ご通知記載の通り) ※今回の修正により取締役候補者及びその数に変更はございません。								
株主総会参考書類 55頁 第5号議案 本文 8 行目	第5号議案 取締役の報酬額改定の件 (中略) 現在の取締役は 14 名ですが、第3号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は 17 名となります。	第5号議案 取締役の報酬額改定の件 (中略、招集ご通知記載の通り) 現在の取締役は 13 名ですが、第3号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は 17 名となります。								
株主総会参考書類 55頁 第6号議案 本文 1 行目	第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 <u>本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任いたします</u> 一宮浩二氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。 (中略)	第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 <u>平成 20 年 6 月 19 日に逝去し取締役を退任された</u> 一宮浩二氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。 (中略、招集ご通知記載の通り)								
退任取締役の略歴	<table><tr><th>氏 名</th><th>略 歴</th></tr><tr><td>一宮浩二</td><td>平成 15 年 6 月 当社取締役副社長 (現在に至る)</td></tr></table>	氏 名	略 歴	一宮浩二	平成 15 年 6 月 当社取締役副社長 (現在に至る)	<table><tr><th>氏 名</th><th>略 歴</th></tr><tr><td>一宮浩二</td><td>平成 15 年 6 月 当社取締役副社長 平成 20 年 6 月 退任</td></tr></table>	氏 名	略 歴	一宮浩二	平成 15 年 6 月 当社取締役副社長 平成 20 年 6 月 退任
氏 名	略 歴									
一宮浩二	平成 15 年 6 月 当社取締役副社長 (現在に至る)									
氏 名	略 歴									
一宮浩二	平成 15 年 6 月 当社取締役副社長 平成 20 年 6 月 退任									

(注) 修正の箇所は下線にて表示しております

以 上