

証券コード 3 1 4 6

平成 21 年 5 月 20 日

株 主 各 位

東京都港区芝公園三丁目 1 番 13 番

らでいっしゅぼーや株式会社

代表取締役社長 緒 方 大 助

「第 21 期定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類の一部修正について

拝啓 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 5 月 13 日付にてご送付申しあげました当社「第 21 期定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類の一部に修正すべき点がございましたので、ここにお詫び申しあげますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正いたします。

敬 具

記

1. 修正箇所

第 3 号議案 定款一部変更の件

「第 21 期定時株主総会招集ご通知」29 ページに記載の 1. 変更の理由 (7) につきまして、下線の部分を修正いたします。

(下線部は修正箇所)

修正前	修正後
<p>1. 変更の理由 (省略) (7) 取締役及び監査役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に果たすことができるよう、取締役及び監査役の取締役会決議による責任免除に関する規定を変更案第 28 条、変更案第 38 条に追加するものであります。</p> <p>なお、変更案第 28 条につきましては、あらかじめ監査役全員の同意を得ております。</p>	<p>1. 変更の理由 (省略) (7) 取締役及び監査役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に果たすことができるよう、取締役及び監査役の取締役会決議による責任免除に関する規定を変更案第 30 条、変更案第 40 条のとおり追加するものであります。</p> <p>なお、変更案第 30 条につきましては、あらかじめ監査役全員の同意を得ております。</p>

以 上