

平成 20 年 6 月 12 日

株 主 各 位

横浜市港北区大豆戸町 275 番地
ア マ ノ 株 式 会 社
代表取締役社長 春 田 薫

「第 92 回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部修正について

平成 20 年 6 月 11 日付で株主の皆様にご送付いたしました「第 92 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部修正すべき点がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、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

株主総会参考書類

第 5 号議案 取締役及び監査役の報酬（限度）額改定の件 （注）49 ページ

（下線__は修正部分であります）

誤	正
当社の取締役及び監査役の報酬額は、平成 9 年 6 月 <u>12</u> 日開催の第 81 回定時株主総会において取締役の報酬額を年額 3 億 5 千万円以内、平成 15 年 6 月 27 日開催の第 87 回定時株主総会において監査役の報酬額を年額 6 千万円以内と決議いただき今日に至っておりますが、当社は本総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止し、年間報酬額に含めることといたしました。（以下、省略）	当社の取締役及び監査役の報酬額は、平成 9 年 6 月 <u>27</u> 日開催の第 81 回定時株主総会において取締役の報酬額を年額 3 億 5 千万円以内、平成 15 年 6 月 27 日開催の第 87 回定時株主総会において監査役の報酬額を年額 6 千万円以内と決議いただき今日に至っておりますが、当社は本総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止し、年間報酬額に含めることといたしました。（以下、省略）

以 上