

株主各位

千葉県市川市八幡二丁目3番 11 号
株式会社 市進ホールディングス
代表取締役社長 田代 英壽

「第 37 回定時株主総会招集ご通知」一部訂正のお知らせ

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、平成 23 年 5 月 12 日付でご送付申し上げました当社「第 37 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。

株主の皆様には、ここに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、訂正の箇所につきましては下線を付しております。

敬具

記

1. 招集ご通知 27 ページ 「3. 取締役及び監査役の報酬等の額」

(誤) 3. 取締役及び監査役の報酬等の額

区分	取締役		監査役		合計		摘要
	支給 人員	支給額	支給 人員	支給額	支給 人員	支給額	
報酬	5人	125,959 千円	3人	16,677 千円	8人	142,636 千円	(注)1、2
計	5人	125,959 千円	3人	16,677 千円	8人	142,636 千円	

- (注) 1. 取締役の株主総会の決議による報酬限度額は年額 250,000 千円であります。(平成 22 年 5 月 28 日定時株主総会決議)
2. 監査役の株主総会の決議による報酬限度額は年額 20,000 千円であります。(平成 3 年 5 月 28 日定時株主総会決議)
3. 当事業年度末現在の取締役は 4 名であります。上記の取締役の支給人員と相違しておりますのは、平成 22 年 5 月 28 日開催の第 36 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役 1 名が含まれているためであります。

(正) 3. 取締役及び監査役の報酬等の額

区分	取締役		監査役		合計		摘要
	支給 人員	支給額	支給 人員	支給額	支給 人員	支給額	
報酬	5人	<u>129,537</u> 千円	3人	16,677 千円	8人	<u>146,214</u> 千円	(注)1、2、 <u>3</u>
計	5人	<u>129,537</u> 千円	3人	16,677 千円	8人	<u>146,214</u> 千円	

- (注) 1. 取締役の株主総会の決議による報酬限度額は年額 250,000 千円であります。(平成 22 年 5 月 28 日定時株主総会決議)。また、上記とは別枠の株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬限度額は年額 20,000 千円であります。(平成 22 年 5 月 28 日定時株主総会決議)。
2. 監査役の株主総会の決議による報酬限度額は年額 20,000 千円であります。(平成 3 年 5 月 28 日定時株主総会決議)
3. 当事業年度末現在の取締役は 4 名であります。上記の取締役の支給人員と相違しておりますのは、平成 22 年 5 月 28 日開催の第 36 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役 1 名が含まれているためであります。

2. 招集ご通知 46 ページ 「連結計算書類に係る会計監査報告」中の
監査報告日 (誤)平成 23 年 4 月 13 日 (正)平成 23 年 4 月 14 日

3. 招集ご通知 57 ページ 「計算書類に係る会計監査報告」中の
監査報告日 (誤)平成 23 年 4 月 13 日 (正)平成 23 年 4 月 14 日

以上