

平成 19 年 3 月 20 日

株 主 各 位

香川県丸亀市中津町 1515 番地
大倉工業株式会社
代表取締役社長 鴻池 正幸

「第 87 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

平成 19 年 3 月 13 日にご通知申しあげました、「第 87 期定時株主総会招集ご通知」につきまして、弊社代表取締役石黒治也氏が平成 19 年 3 月 17 日に逝去されたことに伴い、その株主総会参考書類について、下記のとおりご修正賜りたくお願い申し上げます。

記

修正箇所（下線部分）

1 . 4 4 頁

【修正前】

第 3 号議案 取締役 8 名選任の件

取締役 8 名全員は、本総会終結の時を持って任期満了となりますので、
取締役 8 名の選任をお願いするものであります。

【修正後】

第 3 号議案 取締役 7 名選任の件

取締役 7 名全員は、本総会終結の時を持って任期満了となりますので、
取締役 7 名の選任をお願いするものであります。

また、取締役候補者一覧のうち、石黒治也氏（候補者番号 1）に関する
記載を削除するものであります。（その他の候補者の候補者番号・氏名等
に関する記載の変更はございません）

2 . 4 5 頁 第 6 号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
最終行

【修正前】

また、第 3 号議案が承認されますと取締役の員数は 8 名となります。

【修正後】

また、第 3 号議案が承認されますと取締役の員数は 7 名となります。

以 上