

平成 21 年 6 月 5 日

株主各位

東京都千代田区六番町 2 番地
国際航業ホールディングス株式会社
代表取締役社長 田二谷 正純

「第 2 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

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

本日、株主の皆様あてにご送付いたしました当社「第 2 回定時株主総会招集ご通知」におきまして内容の一部に修正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、会社計算規則第 161 条第 7 項の規定に基づいて、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。なお、修正箇所には下線を付しております。

敬具

記

【修正箇所】

19 頁 4. 会計監査人に関する事項 (2) 会計監査人の報酬等の額

【修正前 (誤)】

項 目	支 払 額
報酬等の額	60,000 (千円)
当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	<u>80,100</u>

【修正後 (正)】

項 目	支 払 額
報酬等の額	60,000 (千円)
当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	<u>80,000</u>

48 頁 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件 注記 3 (候補者の選定理由)

【修正前 (誤)】

加藤裕二氏は、各種企業の経営者および数社の顧問として豊富な経験および広い識見を有しており、当社の監査役会の意思決定に際して適切な助言をお願いできるものとして、社外監査役候補者として選任するものであります。

【修正後 (正)】

加藤裕二氏は、企業の経営者として豊富な経験および広い識見を有しており、当社の監査役会の意思決定に際して適切な助言をお願いできるものとして、社外監査役候補者として選任するものであります。

以 上