

平成 23 年 6 月 20 日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋茅場町一丁目 4 番 7 号
極 東 証 券 株 式 会 社
代表取締役社長 菊池 廣之

「第 68 回定時株主総会招集ご通知」参考書類の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成 23 年 6 月 6 日付けで株主の皆さま宛にご送付いたしました「第 68 回定時株主総会招集ご通知」参考書類につきまして、一部修正すべき事項が生じたので、本ウェブサイトをもって下記の通り修正のご連絡を申し上げます。

敬 具

記

1. 修正理由

取締役高橋裕己氏が、平成 23 年 6 月 20 日をもって当社取締役を辞任したため。

2. 修正箇所

株主総会参考書類

第 1 号議案 取締役 6 名選任の件（招集ご通知 49 頁）

3. 修正内容（下線で表示した文章を修正記載いたします）

【修正前】

取締役 6 名全員は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、
取締役 6 名の選任をお願いするものであります。
(以下省略)

【修正後】

高橋裕己氏が平成 23 年 6 月 20 日をもって取締役を辞任し、その余の 5 名は
本総会終結の時をもって任期満了となりますので、
取締役 6 名の選任をお願いするものであります。
(以下省略)

以上