

平成 22 年 6 月 9 日

株主各位

岡山市北区平田 173 番地 104  
株式会社サンマルクホールディングス  
代表取締役社長 片山 直之

### 第 19 回定時株主総会招集ご通知一部修正について

平成22年 6 月 9 日付でご送付いたしました当社「第19回定時株主総会招集ご通知」について、記載事項の一部に修正すべき事項が生じたため、下記のとおり修正させていただきます。

#### 記

##### 1. 修正理由

本定時株主総会終結の時をもって辞任により退任する予定でありました当社監査役の江口嘉行氏が、平成22年 6 月 6 日に逝去したことにより修正が生じたものであります。  
なお、今回の修正による監査役候補者の変更はございません。

##### 2. 修正箇所

第19回定時株主総会招集ご通知44頁

株主総会参考書類「第 3 号議案 監査役 4 名選任の件」

修正前	修正後
監査役江郷知己、石井辰彦及び福原一義の各氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、監査役江口嘉行氏は、 <u>本総会終結の時をもって辞任いたします</u> ので、監査役 4 名の選任をお願いするものであります。	監査役江郷知己、石井辰彦及び福原一義の各氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、監査役江口嘉行氏は、 <u>平成22年 6 月 6 日に逝去により退任されました</u> ので、監査役 4 名の選任をお願いするものであります。

(注) 修正の箇所は下線にて表示しております。

以 上