

平成 20 年 6 月 12 日

株 主 各 位

大阪市北区大淀中 1 丁目 8 番 34 号

株 式 会 社 日 本 ト リ ム

代表取締役社長 森 澤 紳 勝

第 26 期定期株主総会招集ご通知一部訂正について

平成 20 年 6 月 11 日に発送いたしました第 26 期定時株主総会招集ご通知の記載事項の一部に誤りがありましたので、ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り謹んで訂正させていただきます。

記

1. 訂正事項

(3) 会社役員の様況 (招集ご通知 15 頁 ②)

2. 訂正箇所

修正箇所には____を付して表示しております。

【訂正前】

②取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

区 分	支給人員	支給額	株主総会で定められた報酬限度額
取 締 役	6 名	91,468 千円	年額 200,000 千円
監 査 役 (うち社外監査役)	3 名 (2 名)	18,600 千円 (7,200 千円)	年額 30,000 千円
合 計	9 名	110,068 千円	—

(注) 上記のほか、報酬その他の職務遂行の対価である財産上の利益の額として次の支払いがあります。
使用人兼務取締役の使用人給与相当額 (賞与を含む)
取締役 2 名 13,882 千円

【訂正後】

②取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

区 分	支給人員	支給額	株主総会で定められた報酬限度額
取 締 役	5 名	102,693 千円	年額 200,000 千円
監 査 役 (うち社外監査役)	3 名 (2 名)	18,600 千円 (7,200 千円)	年額 30,000 千円
合 計	8 名	121,293 千円	—

(注) 上記のほか、報酬その他の職務遂行の対価である財産上の利益の額として次の支払いがあります。
使用人兼務取締役の使用人給与相当額 (賞与を含む)
取締役 1 名 10,822 千円

以上