

平成 18 年 8 月 17 日

株 主 各 位

埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1 丁目 10 番地 16
カッパ・クリエイト株式会社
代表取締役社長 山 下 昌 三

第 28 期定時株主総会招集ご通知の一部修正について

先般ご通知いたしました第 28 期定時株主総会招集ご通知内株主総会参考書類記載の第 6 号議案「取締役および監査役の報酬額改定の件」につきまして下記のとおり修正をいたしたくお知らせしますとともに、ここに深くお詫び申し上げます。

記

修正箇所

「第 28 期定時株主総会招集ご通知」53 ページ

修 正 前	修 正 後
<p>当社の取締役の報酬額は、平成 5 年 8 月 27 日開催の第 15 期定時株主総会において、月額 20 百万円以内とご決議いただき今日に至っております。</p> <p>(中 略)</p> <p>また、現在取締役は 9 名、監査役は 4 名であります。第 3 号議案および第 4 号議案をご承認いただきますと取締役は 11 名、監査役は 5 名となります。</p>	<p>当社の取締役の報酬額は、平成 5 年 8 月 27 日開催の第 15 期定時株主総会において、月額 20 百万円以内とご決議いただき今日に至っております。</p> <p>(中 略)</p> <p>また、現在取締役は 9 名、監査役は 4 名であります。第 4 号議案および第 5 号議案をご承認いただきますと取締役は 11 名、監査役は 5 名となります。</p>

以上