

平成 24 年 6 月 14 日

株 主 各 位

神戸市須磨区弥栄台 3 丁目 1 番地の 6
株式会社 G-7 ホールディングス
代表取締役社長 金 田 達 三

「第 37 期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第 37 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、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

記

【訂正箇所】（下線を付して表示しております。）

株主総会参考書類 49 ページ

（訂正前）

第 5 号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

当社の取締役および監査役の報酬額は、平成22年6月29日開催の第35期定時株主総会において取締役の報酬額を年額1億7,000万円以内（うち社外取締役の報酬額は500百万円以内）、監査役の報酬額を年額3,000万円以内と決議いただき現在に至っておりますが、経済情勢の変化その他諸般の事情を勘案し、また、役員賞与の支給等今後の機動的な運用を可能とするため、取締役の報酬額を年額2億5,000万円以内（うち社外取締役の報酬額は600万円以内）、監査役の報酬額を年額3,500万円以内と改めさせていただきたく、ご承認をお願いするものであります。

（以下省略）

（訂正後）

第 5 号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

当社の取締役および監査役の報酬額は、平成22年6月29日開催の第35期定時株主総会において取締役の報酬額を年額1億7,000万円以内（うち社外取締役の報酬額は500万円以内）、監査役の報酬額を年額3,000万円以内と決議いただき現在に至っておりますが、経済情勢の変化その他諸般の事情を勘案し、また、役員賞与の支給等今後の機動的な運用を可能とするため、取締役の報酬額を年額2億5,000万円以内（うち社外取締役の報酬額は600万円以内）、監査役の報酬額を年額3,500万円以内と改めさせていただきたく、ご承認をお願いするものであります。

（以下省略）

以 上