

平成 24 年 3 月 21 日

株主各位

兵庫県姫路市東延末二丁目 5 0 番地
美 樹 工 業 株 式 会 社
取 締 役 社 長 岡 田 尚 一 郎

第 50 期定時株主総会招集ご通知の一部訂正のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、平成 24 年 3 月 13 日付でご送付申し上げました当社「第 50 期定時株主総会招集ご通知」に添付いたしました「株主総会参考書類」の一部に誤った記載がありましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきますので、何卒、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

株主総会参考書類 54 頁 第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

【訂正前】

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株 式 の 数
よしだ もと 吉田 基 (昭和 17 年 12 月 8 日生)	昭和 42 年 4 月 大阪瓦斯株式会社 入社 平成 11 年 6 月 同社取締役 平成 13 年 6 月 オージーオートサービス株式会社 代表取締役 平成 17 年 6 月 大阪臨海熱供給株式会社 監査役	一 株

【訂正後】

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株 式 の 数
よしだ もと 吉田 基 (昭和 17 年 12 月 8 日生)	昭和 42 年 4 月 大阪瓦斯株式会社 入社 平成 11 年 6 月 同社取締役 平成 13 年 6 月 オージーオートサービス株式会社 代表取締役 平成 17 年 6 月 大阪臨海熱供給株式会社 監査役	<u>2,000</u> 株

(注)訂正箇所は下線にて表示しております。

以上