

平成 22 年 3 月 17 日

株主各位

兵庫県姫路市東延末二丁目 50 番地
美 樹 工 業 株 式 会 社
取 締 役 社 長 三 木 茂 克

「第 48 期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平成 22 年 3 月 10 日付でお送りいたしました当社、「第 48 期定時株主総会招集ご通知」に一部記載すべき箇所がございました。ここに深く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。

敬具

記

【訂正箇所（追加）について】訂正箇所を下線で記載しております。

招集ご通知 47 頁 「株主総会参考書類」の「第 3 号議案 監査役 2 名選任の件」注記の追加項目

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

本総会終結のときをもって辞任される永見義博氏及び草壁慎一氏の補欠として、監査役 2 名の選任をお願いするものであります。

なお、このたび選任をお願いする監査役の任期は、当社定款の定めにより、高谷日出男氏は永見義博氏の補欠として平成 22 年 12 月期、松岡繁明氏は草壁慎一氏の補欠として平成 24 年 12 月期に関する定時株主総会の終結のときまでとなります。

また、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社 の株式の数
1	松 岡 繁 明 (昭和 25 年 8 月 21 日生)	昭和 54 年 4 月 当社入社 平成 10 年 7 月 経理部長 平成 14 年 3 月 監査役 平成 16 年 3 月 取締役 管理本部長及び総務部長 平成 21 年 7 月 内部監査室長 (現任)	17,860 株
2	高 谷 日 出 男 (昭和 7 年 10 月 20 日生)	昭和 26 年 10 月 姫路信用金庫入庫 昭和 43 年 5 月 同庫広畑支店長 昭和 52 年 5 月 同庫本店業務部長 昭和 60 年 6 月 姫路企業株式会社 代表取締役	一株

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 高谷日出男氏は会社法施行規則第 2 条第 3 項 8 号に定める社外監査役候補であります。

3. 社外取締役候補者の選任理由について

高谷日出男氏につきましては、金融機関における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の財務面に対する指導等の役割を担っていただくことを目的に社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。

以上