

「第135回 定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

平成21年6月8日にご送付申し上げました「第135回 定時株主総会招集ご通知」に一部修正がございましたので、お詫び申し上げるとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正をお知らせいたします。なお、下線は変更部分であります。

記

【8頁】**4. 会社役員に関する事項****(1) 当事業年度末日における取締役及び監査役**

<修正前>

地 位	氏 名	担当または他の法人等の 代表状況等
監 査 役	高 畑 正 徳	株式会社日立製作所 関西支社経理部長

<修正後>

地 位	氏 名	担当または他の法人等の 代表状況等
監 査 役	高 畑 正 徳	株式会社日立製作所 マーケティング統括本部業務本部 関西収計部長

【9頁】**(4) 社外役員に関する事項****①社外取締役の他の会社の業務執行取締役等の兼任状況等**

<修正前>

氏 名	兼任の状況	関 係
千葉知之	(株)日立製作所 グループ会社室担当部長	当社株主
	(株)日立アイシーシー社外監査役	(株)日立製作所子会社
	(株)日京クリエイト社外監査役	(株)日立製作所子会社
	国産電機(株)社外監査役	(株)日立製作所関係会社

<修正後>

氏 名	兼任の状況	関 係
千葉知之	(株)日立製作所 グループ会社室担当部長	当社株主
	(株)日立アイシーシー社外監査役	(株)日立製作所子会社
	(株)日京クリエイト社外監査役	(株)日立製作所子会社

②社外監査役の他の会社の業務執行取締役等の兼任状況等

<修正前>

氏 名	兼任の状況	関 係
高畑正徳	(株)日立製作所 関西支社経理部長	当社株主

<修正後>

氏 名	兼任の状況	関 係
高畑正徳	(株)日立製作所 マーケティング統括本部 業務本部関西収計部長	当社株主

【39頁】

第3号議案 監査役3名選任の件

<修正前>

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の 代表状況	所有する 当社株式の数
3	宮尾義継 (昭和37年9月23日生)	昭和61年4月 (株)日立製作所入社 平成12年4月 同社情報・通信グループ 統括本部営業業務部部長代理 平成21年6月 同社関西支社 経理部長 (現在)	0株

<修正後>

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の 代表状況	所有する 当社株式の数
3	宮尾義継 (昭和37年9月23日生)	昭和61年4月 (株)日立製作所入社 平成12年4月 同社情報・通信グループ 統括本部営業業務部部長代理 平成21年6月 同社マーケティング統括本部 業務本部関西収計部長 (現在)	0株