

平成23年6月16日

株主各位

神奈川県伊勢原市板戸80
市光工業株式会社
代表取締役 オードバディ アリ

第81回定時株主総会招集ご通知『株主総会参考書類』の一部修正の件

平成23年6月10日に株主の皆さまにご送付いたしました「第81回提示株主総会招集ご通知」の中の「株主総会参考書類」の内容に一部修正すべき事情がございましたので、会社法施行規則第133条第6項に基づき、下記のとおり修正させていただきます。

記

1. 「第81回定時株主総会招集ご通知」39ページから41ページ（下線を付した部分が追記載した個所を示しております。）

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 【重要な兼職の状況】	所有する当 社の株式数
1	オードバディ アリ (昭和35年11月15日生)	平成20年 <u>6月</u> 当社取締役 平成22年 <u>10月</u> 当社代表取締役社長、監査室・ 品質保証本部管掌 (現在に至る) [他の会社の略歴] 昭和62年 シーメンス社 技術センターR& Dエンジニア 平成10年 ヴァレオグループ副社長中国担当 (ヴァレオ・チャイナ本部) 平成19年 ヴァレオグループ副社長東アジア 担当、ヴァレオジャパン(株) 代表 取締役社長 平成22年 ヴァレオグループ副社長日本担当、 ヴァレオエンジンクーリングジャ パン(株)代表取締役、ヴァレオジャ パン(株)代表取締役社長、他 【重要な兼職の状況】 当社代表取締役社長就任に伴い、現在、兼職はあ	0株

		りません。	
2	安藤 信雄 (昭和21年5月25日生)	昭和40年 <u>4月</u> 当社入社 平成15年 <u>6月</u> 当社取締役生産本部副本部長兼 生産統括部長 平成17年 <u>6月</u> 当社常務取締役生産本部長 平成19年 <u>6月</u> 当社専務取締役生産本部長 平成22年 <u>1月</u> 当社専務取締役、生産事業本部管掌 平成22年 <u>6月</u> 当社専務取締役、生産技術本部・ 事業本部管掌 (現在に至る)	5,963株
3	アントワヌ・ドゥワリオ (昭和40年1月25日生)	平成22年 <u>6月</u> 当社取締役 (現在に至る) [他の会社の略歴] 平成15年 ヴァレオ入社 ヴァレオ・エレクトロニクス&イ ンターコネクション・ディビジョ ンゼネラルマネジャー 平成18年 ヴァレオグループ副社長兼ヴァレ オコネクティブシステムズ社長 平成20年 ヴァレオグループ副社長兼ヴァレ オワイパーシステムズ社長 平成21年 ヴァレオグループ副社長兼ビジビ リティーシステムビジネスグルー プ担当 平成22年 ヴァレオ・システム・ド・エシュ ヤージュ社長 ヴァレオ・システ マス・エレクトリコス S. L. 社 長、他 (現在に至る)	0株
4	※ 井上 誠一郎 (昭和26年12月17日生)	[他の会社の略歴] 昭和50年 <u>4月</u> 株式会社日本興業銀行入行 昭和62年 <u>11月</u> 同 ニューヨーク支店 調査役 平成11年 <u>6月</u> 同 米州営業第二部長 平成14年 <u>4月</u> 株式会社みずほコーポレート銀行 本店営業第二部長 平成15年 <u>4月</u> みずほ証券株式会社 常務執行役員	0株

		平成 17 年 <u>4</u> 月 ユーシーカード株式会社 専務取締役 平成 19 年 <u>4</u> 月 同社 代表取締役社長 平成 23 年 <u>5</u> 月 同社 顧問 (現在に至る)	
5	※ 佐藤 直行 (昭和 26 年 9 月 15 日生)	昭和 49 年 <u>4</u> 月 当社入社 平成 11 年 <u>7</u> 月 当社技術本部生産技術部副部長 平成 15 年 <u>7</u> 月 当社生産技術本部副本部長、理事 平成 20 年 <u>10</u> 月 当社生産本部生産技術本部長、 執行役員 (現在に至る)	5,352 株
6	※ 宮下 和之 (昭和 41 年 11 月 9 日生)	平成 2 年 <u>4</u> 月 当社入社 平成 18 年 <u>10</u> 月 当社品質保証部初期流動品質保証 本部長 平成 20 年 <u>10</u> 月 当社プロジェクト QCD 保証室長 平成 21 年 <u>3</u> 月 当社プロジェクトマネジメント 室長 平成 22 年 <u>4</u> 月 当社プロジェクトマネジメント室 長、執行役員 (現在に至る)	1,090 株
7	※ 志田 哲也 (昭和 37 年 4 月 1 日生)	昭和 60 年 <u>4</u> 月 当社入社 平成 20 年 <u>2</u> 月 当社人事部長 平成 20 年 <u>10</u> 月 当社経営スタッフ室長 平成 21 年 <u>3</u> 月 当社人事総務部長 平成 23 年 <u>4</u> 月 当社人事総務部長、執行役員 (現在に至る)	1,742 株

2. 「第81回定時株主総会招集ご通知」42ページの記載につき修正いたします。(下線を付した部分が修正および追記した個所を示しております。)

【修正前】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 【重要な兼職の状況】	所有する当社の株式数
8	※ 齋藤 隆次 (昭和30年7月28日生)	<p>[他の会社の略歴]</p> <p>平成15年 株式会社ゼクセルヴァレオクライアントコントロール入社</p> <p>平成17年 <u>株式会社ヴァレオサーマルシステム</u> <u>代表取締役常務</u></p> <p>平成19年 同社 代表取締役専務エアコン部門 アジア総括</p> <p>平成22年 サーマルシステムビジネスグループ アジアリージョン統括</p> <p>平成23年 <u>株式会社ヴァレオジャパン</u> <u>代表取締役専務</u> (現在に至る)</p>	0株

【修正後】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 【重要な兼職の状況】	所有する当社の株式数
8	※ 齋藤 隆次 (昭和30年7月28日生)	<p>[他の会社の略歴]</p> <p>平成15年<u>10月</u> 株式会社ゼクセルヴァレオクライアントコントロール入社</p> <p><u>平成17年 9月</u> <u>株式会社ゼクセルヴァレオクライアントコントロール</u> 代表取締役常務</p> <p><u>平成17年 11月</u> <u>株式会社ヴァレオサーマルシステムズ(社名変更)</u> 代表取締役専務</p> <p>平成19年 <u>5月</u> 同社 代表取締役専務エアコン部門アジア総括</p> <p>平成22年<u>10月</u> <u>同社 代表取締役専務</u> サーマルシステムビジネスグループアジアリージョン統括</p> <p>平成23年 <u>4月</u> <u>株式会社ヴァレオジャパン</u> <u>(社名変更) 代表取締役専務</u></p>	0株

		(現在に至る)	
--	--	---------	--

3. 「第81回定時株主総会招集ご通知」43ページの略歴および(注)1.の記載につき修正いたします。(下線を付した部分が修正(追記)個所を示しております。)

氏名 (生年月日)	略歴 【重要な兼職の状況】	所有する当社の株式数
※ 齋藤 成倫 (昭和45年10月1日生)	平成13年 <u>10月</u> 弁護士登録(東京弁護士会) 蒲野綜合法律事務所勤務 平成18年 <u>3月</u> 齋藤法律事務所勤務 (現在に至る)	0株

【修正前】

(注)1. 齋藤成倫氏は、齋藤法律事務所に勤務しており、同事務所とは顧問契約関係にあります。

【修正後】

(注)1. 齋藤成倫氏は、齋藤法律事務所に勤務しており、同事務所とは顧問契約関係を締結する予定です。

以上