

平成21年6月17日

株主各位

東京都品川区東五反田5-10-18

市光工業株式会社

取締役社長 市川 侑男

### 第79回定時株主総会招集ご通知「事業報告」の一部修正の件

平成21年6月10日に株主の皆様にご送付いたしました「第79回定時株主総会招集ご通知」のうち、「事業報告」の内容に一部修正を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

「第79回定時株主総会招集ご通知」14ページ(下線を付した部分は、修正箇所を示します。)

#### 【修正前】

③ 取締役および監査役の報酬等の総額

区分	支給人員	支給額
取締役 (うち社外取締役)	18名 (-)	<u>191</u> 百万円 (-)
監査役 (うち社外監査役)	5 (2)	<u>32</u> (5)
合計 (うち社外取締役および社外監査役)	23 (2)	<u>223</u> (5)

#### 【修正後】

③ 取締役および監査役の報酬等の総額

区分	支給人員	支給額
取締役 (うち社外取締役)	18名 (-)	<u>151</u> 百万円 (-)
監査役 (うち社外監査役)	5 (2)	<u>27</u> (5)
合計 (うち社外取締役および社外監査役)	23 (2)	<u>179</u> (5)

以上