

株 主 各 位

埼玉県狭山市柏原393番地
八千代工業株式会社
代表取締役社長 大竹 茂

[第54回定時株主総会招集ご通知添付書類]の一部訂正について

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申しあげます。

さて、平成19年5月30日付でご送付申しあげました当社「[第54回定時株主総会招集ご通知添付書類]第54期(2006年度)事業ご報告」につきまして、一部訂正がありますので、ここに深くお詫び申しあげますとともに、下記のとおり謹んで訂正させていただきます。

敬 具

記

訂正箇所

1. 添付書類 14頁 (2)取締役及び監査役の報酬等 に追加記載

社外監査役の「人数」及び「報酬等の額」を()内数として下記のとおり追加記載いたしました。

(訂正前)

区 分	人 数	報酬等の額(千円)	摘 要
取 締 役	17	387,185	(注)1、3
監 査 役	3	42,582	(注)2、3
合 計	20	429,767	

(訂正後)

区 分	人 数	報酬等の額(千円)	摘 要
取 締 役	17	387,185	(注)1、3
監 査 役 (うち社外監査役)	(2)	(23,841)	(注)2、3
合 計	20	429,767	

2. 添付書類 15頁 (2)報酬等の額 の注記の一部訂正

注記のうち、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」と記載されている部分を下記のとおり「会社法」に訂正いたしました。

(訂正前)

(注) 当社と会計監査人の監査契約において「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」に基づく監査と「証券取引法」に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、③の金額にはこれらの合計額を記載しております。

(訂正後)

(注) 当社と会計監査人の監査契約において「会社法」に基づく監査と「証券取引法」に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、③の金額にはこれらの合計額を記載しております。

3. 添付書類 36頁 【リースにより使用する固定資産に関する注記】 の項目一部訂正

「機械装置及び運搬具」と記載されている部分を下記のとおり「車両運搬具」に訂正いたしました。

(訂正前)

(単位:千円)

	取得価額相当額	減価償却累計額 相当額	期末残高相当額
<u>機 械 装 置 及 び 運 搬 具</u>	52,005	23,274	28,730
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	1,143,784	493,145	650,638
計	1,195,789	516,420	679,369

(訂正後)

(単位:千円)

	取得価額相当額	減価償却累計額 相当額	期末残高相当額
<u>車 両 運 搬 具</u>	52,005	23,274	28,730
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	1,143,784	493,145	650,638
計	1,195,789	516,420	679,369

以 上