



平成 23 年 12 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 Y A M A T O
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 川 合 ア ユ ム
(コード番号 7853 東証マザーズ)
問 合 せ 先 経 営 支 援 本 部 本 橋 正 敏
T E L 0 6 - 6 3 5 0 - 1 9 6 0 (代 表)

第 27 期 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 の 一 部 修 正 に つ い て

拝啓 日頃より格別のご高配賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成 23 年 12 月 7 日付でご送付申し上げました「第 27 期 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知」にてお知らせ致しました議案「取締役 6 名 選 任 の 件」につきまして、取締役候補者であった堀田政和氏より、取締役就任を辞退したい旨の申し出があったため、本議案を縮小し、同氏以外の 5 名を取締役候補者とする取締役選任議案を同株主総会に付議することと致しました。

尚、本議案に対する議決権行使書による議決権の行使につきましては、同氏以外の 5 名に対するもののみを有効なものとして取扱うことと致します。

株主様をはじめ、関係者の皆様にはご心配をおかけしておりますが、今後ともご支援を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

*訂正箇所には下線をして表示しております。

【第27期定時株主総会招集ご通知】

頁数	訂正前	訂正後
1	議案 取締役 <u>6</u> 名選任の件	議案 取締役 <u>5</u> 名選任の件

【株主総会参考書類】

頁数	訂正前	訂正後																																																								
39	<p>議案 取締役<u>6</u>名選任の件</p> <p>取締役<u>6</u>名は、本総会の終結をもって任期満了となりますので、これに伴い、取締役<u>6</u>名の選任をお願いするものであります。取締役の候補者は次のとおりです。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>候補者番号</th> <th>氏名 (生年月日)</th> <th>略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況</th> <th>所有する当社株式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>川合 アユム (昭和39年10月11日)</td> <td>(省略)</td> <td>(省略)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>曾和 祥員 (昭和25年9月23日)</td> <td>(省略)</td> <td>(省略)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><u>堀田 政和</u> (昭和43年11月20日)</td> <td><u>(省略)</u></td> <td><u>(省略)</u></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>尾上 昌隆 (昭和39年12月5日)</td> <td>(省略)</td> <td>(省略)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>小椋 量友紀 (昭和37年11月20日)</td> <td>(省略)</td> <td>(省略)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>竹原 敬二 (昭和28年12月11日)</td> <td>(省略)</td> <td>(省略)</td> </tr> </tbody> </table>	候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有する当社株式	1	川合 アユム (昭和39年10月11日)	(省略)	(省略)	2	曾和 祥員 (昭和25年9月23日)	(省略)	(省略)	3	<u>堀田 政和</u> (昭和43年11月20日)	<u>(省略)</u>	<u>(省略)</u>	4	尾上 昌隆 (昭和39年12月5日)	(省略)	(省略)	5	小椋 量友紀 (昭和37年11月20日)	(省略)	(省略)	6	竹原 敬二 (昭和28年12月11日)	(省略)	(省略)	<p>議案 取締役<u>5</u>名選任の件</p> <p>取締役<u>5</u>名は、本総会の終結をもって任期満了となりますので、これに伴い、取締役<u>5</u>名の選任をお願いするものであります。取締役の候補者は次のとおりです。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>候補者番号</th> <th>氏名 (生年月日)</th> <th>略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況</th> <th>所有する当社株式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>川合 アユム (昭和39年10月11日)</td> <td>(省略)</td> <td>(省略)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>曾和 祥員 (昭和25年9月23日)</td> <td>(省略)</td> <td>(省略)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="3" style="text-align: center;"><u>(削除)</u></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>尾上 昌隆 (昭和39年12月5日)</td> <td>(省略)</td> <td>(省略)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>小椋 量友紀 (昭和37年11月20日)</td> <td>(省略)</td> <td>(省略)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>竹原 敬二 (昭和28年12月11日)</td> <td>(省略)</td> <td>(省略)</td> </tr> </tbody> </table>	候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有する当社株式	1	川合 アユム (昭和39年10月11日)	(省略)	(省略)	2	曾和 祥員 (昭和25年9月23日)	(省略)	(省略)	3	<u>(削除)</u>			4	尾上 昌隆 (昭和39年12月5日)	(省略)	(省略)	5	小椋 量友紀 (昭和37年11月20日)	(省略)	(省略)	6	竹原 敬二 (昭和28年12月11日)	(省略)	(省略)
	候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有する当社株式																																																						
	1	川合 アユム (昭和39年10月11日)	(省略)	(省略)																																																						
	2	曾和 祥員 (昭和25年9月23日)	(省略)	(省略)																																																						
	3	<u>堀田 政和</u> (昭和43年11月20日)	<u>(省略)</u>	<u>(省略)</u>																																																						
	4	尾上 昌隆 (昭和39年12月5日)	(省略)	(省略)																																																						
	5	小椋 量友紀 (昭和37年11月20日)	(省略)	(省略)																																																						
	6	竹原 敬二 (昭和28年12月11日)	(省略)	(省略)																																																						
候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有する当社株式																																																							
1	川合 アユム (昭和39年10月11日)	(省略)	(省略)																																																							
2	曾和 祥員 (昭和25年9月23日)	(省略)	(省略)																																																							
3	<u>(削除)</u>																																																									
4	尾上 昌隆 (昭和39年12月5日)	(省略)	(省略)																																																							
5	小椋 量友紀 (昭和37年11月20日)	(省略)	(省略)																																																							
6	竹原 敬二 (昭和28年12月11日)	(省略)	(省略)																																																							

以上