

平成 20 年 4 月 23 日

株主各位

東京都台東区柳橋二丁目 19 番 6 号  
株式会社ナイガイ  
代表取締役 林 勇二

「第 111 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

平成 20 年 4 月 10 日付にてご送付いたしました「第 111 回定時株主総会招集ご通知」の交付書類である株主総会参考書類の記載内容に一部修正すべき事項がございましたので下記の通りお知らせいたします。

なお、修正箇所は下線部分の通りであります。

記

### 第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 2 項の規定に基づき、予め補欠監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 ( 生 年 月 日 )	略歴、当社における地位及び担当 ( 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況 )	所有する当社の株式数
石 田 耕 造 (昭和 28 年 7 月 24 日生)	昭和 53 年 4 月 当社に入社 平成 12 年 2 月 当社大阪支店営業管理部長 平成 18 年 2 月 当社執行役員管理本部長 (現任)	16,000 株

(注) 上記の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

石田耕造氏は、常勤監査役 服部正信氏の第 1 順位の補欠として選任するものであります。

以 上