

投資主各位

平成 19 年 6 月 14 日

株式会社ジャルコ
代表取締役社長 北野敬之

第 51 回定時株主総会招集ご通知一部訂正について

平成 19 年 6 月 13 日付でご送付いたしました、当社「第 51 回定時株主総会招集ご通知」の一部に誤りがありました。深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきますので、何卒、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

記

訂正箇所

1. 17 頁（3）社外役員に関する事項

（正）②取締役会および監査役会における発言状況

- ・監査役武田伸策氏は、税理士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会においても適宜、必要な発言を行っております。
- ・監査役金井 満氏は、公認会計士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会においても適宜、必要な発言を行っております。

（誤）②取締役会における発言状況

- ・監査役武田伸策氏は、税理士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
- ・監査役金井 満氏は、公認会計士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。

（下線部分を訂正しております。）

以 上