



株 主 各 位



平成21年6月17日
株式会社フライングガーデン
代表取締役社長 野沢八千万

第28期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

平成21年6月9日付にてご送付申し上げました、当社「第28期定時株主総会招集ご通知」のうち、一部に誤記がありましたので、謹んでお詫びを申し上げ、下記のとおり訂正いたします。

訂正箇所は を付して表示しております。

記

【訂正箇所】

① 11頁 事業報告 6.業務の適正を確保するための体制

(訂正前)

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、文書管理規程に基づき、文書等の保存及び管理を行っています。また、情報の管理については、個人情報保護保護規程を定めて対応しております。

(訂正後)

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、文書管理規程に基づき、文書等の保存及び管理を行っています。また、情報の管理については、個人情報保護規程を定めて対応しております。

② 27、28 頁 第 2 号議案 定款一部変更の件

(訂正前)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(株券の発行)</p> <p>第 8 条 当社は、<u>株券を発行する。</u></p> <p>2 前項の規定にかかわらず、当社は<u>単元未満株式に係る株券を発行しないことができる。</u></p>	(削除)
<p>(株式取扱規程)</p> <p>第 1 2 条 当社が発行する株券の種類並びに株式の名義書換、実質株主名簿、<u>株券喪失登録簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り、その他株式に関する取扱い及び手数料については、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</u></p>	<p>(株式取扱規程)</p> <p>第 1 1 条 当社の株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り、その他株式又は新株予約権に関する取扱い及び手数料、<u>株主の権利行使に關しての手続き等</u>については、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</p>

(訂正後)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(株券の発行)</p> <p>第 8 条 当社は、<u>株式に係る株券を発行する。</u></p> <p>2 前項の規定にかかわらず、当社は<u>単元未満株式に係る株券を発行しないことができる。</u></p>	(削除)
<p>(株式取扱規程)</p> <p>第 1 2 条 当社が発行する株券の種類並びに株式の名義書換、実質株主名簿、<u>株券喪失登録簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り、その他株式に関する取扱い及び手数料については、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</u></p>	<p>(株式取扱規程)</p> <p>第 1 1 条 当社の株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り、その他株式又は新株予約権に関する取扱い及び手数料、<u>株主の権利行使に際しての手続等</u>については、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</p>

③ 32 頁 第 3 号議案 取締役 7 名選任の件

(訂正前)

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当並びに 他の法人等の代表状況	所有する 当社の 株式数	当社との 特別の 利害関係
7	関根 則次 (昭和 31 年 1 月 20 日生)	昭和 57 年 10 月 クーパース&ライブラ ンド会計事務所入社 昭和 62 年 8 月 公認会計士登録 昭和 63 年 4 月 関根公認会計士事務所 所長 (現任) 平成 12 年 <u>6 月</u> 当社取締役 (現任)	1,440 株	なし

(訂正後)

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当並びに 他の法人等の代表状況	所有する 当社の 株式数	当社との 特別の 利害関係
7	関根 則次 (昭和 31 年 1 月 20 日生)	昭和 57 年 10 月 クーパース&ライブラ ンド会計事務所入社 昭和 62 年 8 月 公認会計士登録 昭和 63 年 4 月 関根公認会計士事務所 所長 (現任) 平成 12 年 <u>5 月</u> 当社取締役 (現任)	1,440 株	なし

④ 35 頁 第 6 号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(訂正前)

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

(訂正後)

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

以上