

平成22年6月10日

株 主 各 位

株式会社あみやき亭  
代表取締役社長 佐藤啓介

「第15回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

平成22年6月1日付にてご送付いたしました当社「第15回定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類に一部記載漏れがありましたので、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。

記

「第15回定時株主総会招集ご通知」36頁  
株主総会参考書類 第2号議案 ※下線部分が訂正箇所であります。

<訂正前>

(注) 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

<訂正後>

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
2. 取締役候補者秋岡賢治氏は、社外取締役候補者であります。  
3. 社外取締役候補者とする理由および社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断する理由について  
(1) 社外取締役候補者とする理由について  
秋岡賢治氏につきましては、経営に関する豊富な経験と知識を、取締役に就任された場合に当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。  
(2) 社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断する理由について  
秋岡賢治氏は、上場企業の常務執行役員営業本部長を長く務められた経験やその高い識見から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

以 上