

平成 21 年 6 月 8 日

株主各位

埼玉県さいたま市南区白幡 5-11-20
日特エンジニアリング株式会社
代表取締役社長 近藤 進 茂

株主総会招集通知一部訂正のお知らせ

当社「第 37 期定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき点がございましたので、深くお詫
びいたしますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正させていただきます。なお、
訂正個所については下線を付しております。

記

【株主総会参考書類 第 3 号議案 (40 頁)】

(訂正前)

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 他の法人等の代表状況	所有する 当社 株式の数
4	久 能 均 (昭和 35 年 12 月 25 日生)	昭和 55 年 6 月 当社入社 平成 10 年 7 月 当社 BW 推進事業部副部長 平成 10 年 10 月 当社技術本部技術開発部副部長 平成 14 年 2 月 当社製造本部技術開発部長 平成 <u>18</u> 年 6 月 当社取締役製造本部技術開発部長 平成 20 年 9 月 当社取締役 株式会社コーセイ代表取締役社長(現 在)	12,000 株

(訂正後)

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 他の法人等の代表状況	所有する 当社 株式の数
4	久 能 均 (昭和 35 年 12 月 25 日生)	昭和 55 年 6 月 当社入社 平成 10 年 7 月 当社 BW 推進事業部副部長 平成 10 年 10 月 当社技術本部技術開発部副部長 平成 14 年 2 月 当社製造本部技術開発部長 平成 <u>17</u> 年 6 月 当社取締役製造本部技術開発部長 平成 20 年 9 月 当社取締役 株式会社コーセイ代表取締役社長(現 在)	12,000 株

【株主総会参考書類 第4号議案（41頁）】

（訂正前）

（注）5.川和 浩氏の当社社外監査役の在任期間は本総会終結の時をもって 11年であります。

（訂正後）

（注）5.川和 浩氏の当社社外監査役の在任期間は本総会終結の時をもって 10年であります。

【株主総会参考書類 第7号議案（42頁）】

（訂正前）

第7号議案 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

当社は、今般、役員報酬制度見直しの一環として、本総会終結の時をもって、取締役に対する退職慰労金制度を廃止することを平成21年4月24日開催の取締役会において決議いたしました。これに伴い、次の取締役4名、監査役2名に対し、本総会終結の時までの在任期間の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈したいと存じます。

なお、その贈呈の時期はそれぞれの退任の時とし、具体的金額、方法等につきましては、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

（訂正後）

第7号議案 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

当社は、今般、役員報酬制度見直しの一環として、本総会終結の時をもって、取締役及び監査役に対する退職慰労金制度を廃止することを平成21年4月24日開催の取締役会において決議いたしました。これに伴い、次の取締役4名、監査役2名に対し、本総会終結の時までの在任期間の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈したいと存じます。

なお、その贈呈の時期はそれぞれの退任の時とし、具体的金額、方法等につきましては、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

【株主総会参考書類 第7号議案（43頁）】

（訂正前）

久能 均 平成 19年6月 当社取締役（現在に至る）

（訂正後）

久能 均 平成 17年6月 当社取締役（現在に至る）

以上