

株 主 各 位

東京都渋谷区円山町3番6号
フィールズ株式会社
 代表取締役社長 大屋高志

「第20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6月10日付けにてご通知申し上げました、当社「第20回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。
 (下線部分は修正箇所であります。)

記

修正箇所

◆ 事業報告 (17 頁)

4. 会社役員に関する事項

(2)取締役および監査役の報酬等の総額

正 :

取締役		監査役		合計	
支給人員	支給額	支給人員	支給額	支給人員	支給額
名	百万円	名	百万円	名	百万円
9	<u>462</u>	3	<u>18</u>	12	481
(うち社外1名)	<u>(13)</u>	(うち社外3名)	<u>(18)</u>	(うち社外4名)	<u>(31)</u>

誤 :

取締役		監査役		合計	
支給人員	支給額	支給人員	支給額	支給人員	支給額
名	百万円	名	百万円	名	百万円
9	<u>463</u>	3	<u>17</u>	12	481
(うち社外1名)	<u>(11)</u>	(うち社外3名)	<u>(17)</u>	(うち社外4名)	<u>(28)</u>

◆ 株主総会参考書類 (50 頁)

議案および参考事項

第4号議案 監査役3名選任の件

(注)3. 社外監査役候補者の選任理由等

正 : ①松下 滋氏につきましては、(中略) 本総会の終結の時をもって 5年となります。

誤 : ①松下 滋氏につきましては、(中略) 本総会の終結の時をもって 6年となります。

以 上