

株主各位

平成 19 年 3 月 15 日

大阪市西区南堀江二丁目 12 番 9 号
日本研紙株式会社
取締役社長 宇田 吉孝

第 65 回定時株主総会招集ご通知一部訂正の件

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成 19 年 3 月 13 日付でご送付申しあげました当社「第 65 回定時株主総会招集ご通知」について記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、ここに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。

なお、訂正箇所は_____を付して記載しております。

敬具

記

訂正箇所：事業報告 9 頁

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額

誤	正
取締役 7 名 72 百万円 監査役 4 名 15 百万円 (注)1. 取締役への支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 2. 支給額には、当事業年度に係る役員賞与 14 百万円(取締役 7 名に対し 14 百万円)が含まれております。	取締役 7 名 84 百万円 監査役 4 名 16 百万円 (注)1. 取締役への支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 2. 支給額には、当事業年度に係る役員賞与 14 百万円(取締役 7 名に対し 14 百万円)および <u>当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した 8 百万円(取締役 7 百万円、監査役 1 百万円)</u> が含まれております。

以上