

平成23年 6 月 16 日

株 主 各 位

新潟県長岡市浦 9 7 5 0 番地
岩 塚 製 菓 株 式 会 社
代表取締役社長 榎 春 夫

「第58回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成23年 6 月 13 日にご送付申し上げました当社「第58回定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に誤りがございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。なお、修正箇所には下線を付して記載しております。

敬 具

記

1. 10頁「② 事業年度中に退任した取締役および監査役」

【正】平成22年 8 月 31 日

【誤】平成22年 9 月 1 日

2. 10頁「③ 取締役および監査役の報酬等」

【正】平成22年 8 月 31 日付で

【誤】平成22年 9 月 1 日付で

3. 34-35頁「監査報告書」

(1)

【正】子会社については、子会社の取締役及び

【誤】子会社については、子会社については、子会社の取締役及び

(2)

【正】当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、特に指摘すべき事項は

【誤】当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は

4. 37頁「第 3 号議案 監査役 3 名選任の件」

(1)

【正】昭和45年 4 月

【誤】昭和54年 4 月

(2)

【正】(昭和17年11月13日生)

【誤】(昭和27年7月24日生)

5. 38頁「第 5 号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件」

(1)

【正】平成22年 8 月 31 日付で

【誤】平成22年 9 月 1 日付で

(2)

【正】平成22年 8 月 当社取締役辞任

【誤】平成22年 9 月 当社取締役辞任

6. 39頁「第 6 号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件」

本文中 3ヶ所

【正】退職慰労金制度

【誤】退職慰労引当金制度

以 上