

平成23年6月16日

株 主 各 位

新潟県長岡市浦9750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 <u>8月31日</u>	【誤】平成22年 <u>9月1日</u>
-----------------------	----------------------

2. 10頁「③ 取締役および監査役の報酬等」

【正】平成22年 <u>8月31日</u> 付で	【誤】平成22年 <u>9月1日</u> 付で
--------------------------	-------------------------

3. 34-35頁「監査報告書」

- |     |   |
|-----|---|
| (1) | 【正】 <u>子会社</u> については、子会社の取締役及び<br>【誤】 <u>子会社</u> については、 <u>子会社</u> 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 <u>事業報告の記載内容及び取締役の職務</u><br>の執行についても、 <u>特に指摘すべき事項は</u><br>【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、 <u>財務</u><br>報告に係る <u>内部統制</u> を含め、 <u>指摘すべき事項は</u> |

4. 37頁「第3号議案 監査役3名選任の件」

- |     |                            |                           |
|-----|----------------------------|---------------------------|
| (1) | 【正】昭和 <u>45年</u> 4月        | 【誤】昭和 <u>54年</u> 4月       |
| (2) | 【正】(昭和 <u>17年11月13日</u> 生) | 【誤】(昭和 <u>27年7月24日</u> 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 <u>8月31日</u> 付で   | 【誤】平成22年 <u>9月1日</u> 付で    |
| (2) | 【正】平成22年 <u>8月</u> 当社取締役辞任 | 【誤】平成22年 <u>9月</u> 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 <u>引当</u> 金制度
------------	-----------------------

以 上