

証券コード 7713

平成 26 年 8 月 8 日

株 主 各 位

埼玉県日高市下高萩新田 17 番地 2
シグマ光機株式会社
代表取締役社長 森 吟 二

「第 39 回定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類の
一部修正に関するお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成 26 年 8 月 7 日付で株主の皆様にご送付申し上げました「第 39 回定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類の記載の一部に誤記がございましたので、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。

敬 具

記

【修正箇所】 「第 39 回定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類 46 ページ

「第 4 号議案 取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件」の文中

(下線部が修正箇所であります。)

修 正 前	修 正 後
これまでの在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、取締役に対して総額 <u>151,930</u> 千円、監査役に対して総額 <u>4,477</u> 千円の退職慰労金を打ち切り支給することといたしたいと存じます。	これまでの在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、取締役に対して総額 <u>154,280</u> 千円、監査役に対して総額 <u>4,565</u> 千円の退職慰労金を打ち切り支給することといたしたいと存じます。

以上