

平成24年3月26日

各 位

会社名 六甲バター株式会社
代表者名 代表取締役社長 塚本哲夫
本社所在地 神戸市中央区坂口通一丁目3番13号
コード番号 2266 大証2部
問合せ先 常務取締役管理本部長 松江勇吉
電話番号 078-231-4681

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第88回定時株主総会招集ご通知」に一部修正すべき点がございましたので、ここでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正内容をお知らせいたします。

なお、修正箇所は下線を付した部分であります。

記

1. 修正箇所 招集通知8ページ

「3. 会社の役員に関する事項」のうち、
「(2) 取締役および監査役の報酬等の総額」の記載中、
「支給人員」について

2. 修正内容

<修正前>

| 区 分 | 支給人員 | 支給額 |
|-----|-------------|---------|
| 取締役 | <u>14</u> 名 | 205 百万円 |
| 監査役 | 4 名 | 32 百万円 |
| 合 計 | <u>18</u> 名 | 237 百万円 |

<修正後>

| 区 分 | 支給人員 | 支給額 |
|-----|-------------|---------|
| 取締役 | <u>15</u> 名 | 205 百万円 |
| 監査役 | 4 名 | 32 百万円 |
| 合 計 | <u>19</u> 名 | 237 百万円 |

以上