

平成 20 年 3 月 19 日

株主各位

六甲バター株式会社
代表取締役社長 塚本 哲夫

「第 84 回定時株主総会招集ご通知」事業報告の一部訂正のお知らせ

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平成 20 年 3 月 10 日付でご送付いたしました「第 84 回定時株主総会招集ご通知」の事業報告に一部訂正すべき事項がございましたので、本ウェブサイトにて下記のとおり訂正事項を掲載させていただきます。

敬具

記

7 ページ「(2) 取締役および監査役の報酬等の総額」

(注) 下線部分が訂正箇所です。

<正>

取締役 12 名 141百万円 (株主総会で定められた報酬限度額：年額
200 百万円)

監査役 4 名 24 百万円 (株主総会で定められた報酬限度額：年額
50 百万円)

なお、上記のほか使用人兼務取締役の使用人給与相当額 58 百万円を支払っております。

<誤>

取締役 12 名 150百万円 (株主総会で定められた報酬限度額：年額
200 百万円)

監査役 4 名 24 百万円 (株主総会で定められた報酬限度額：年額
50 百万円)

なお、上記のほか使用人兼務取締役の使用人給与相当額 71 百万円を支払っております。

以上