

平成 20 年 5 月 12 日

株主各位

大阪府中央区北浜三丁目 5 番 29 号  
株式会社 パル  
代表取締役社長 井上英隆

## 第 36 回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

第 36 回定時株主総会招集ご通知の記載事項に一部誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

### 1. 招集ご通知 37ページ 下から10行目

第1号議案 剰余金の処分の件 (1)期末配当に関する事項 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 の項における本文 2 行目の総額金額部分

#### 【訂正前】

太字網掛け部分が訂正箇所であります。

第 1 号議案 剰余金の処分の件  
(1) 期末配当に関する事項  
(本文省略)  
(省略)  
株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式 1 株につき金 40 円(内、普通配当 30 円、記念配当 10 円)  
総額**438**百万円  
(省略)

#### 【訂正後】

太字網掛け部分が訂正箇所であります。

第 1 号議案 剰余金の処分の件  
(1) 期末配当に関する事項  
(本文省略)  
(省略)  
株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式 1 株につき金 40 円(内、普通配当 30 円、記念配当 10 円)  
総額**438,243**千円  
(省略)

2. 招集ご通知 38ページ 上から6行目以降の表の右側「変更案」部分の下から11行目  
 第2号議案 定款一部変更の件 における表の右側部分「変更案」に記載の条文の内、  
 第22条（取締役会）第1項の本文の書き出し部分

【訂正前】

太字網掛け部分が訂正箇所であります。

第2号議案 定款一部変更の件 （本文省略）	
（変更箇所は下線部分であります。）	
現 行 定 款	変 更 案
（以上、省略）  第22条(取締役会) 取締役会は、 <u>取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。</u>  2 (第2項省略) (以降、省略)	（以上、省略）  第22条(取締役会) <u>株主総会</u> は、取締役会においてあらかじめ定めた順序により取締役会長または取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役会長及び取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに代わる。  2 (現行どおり) (以降、省略)

【訂正後】

太字網掛け部分が訂正箇所であります。

第2号議案 定款一部変更の件 （本文省略）	
（変更箇所は下線部分であります。）	
現 行 定 款	変 更 案
（以上、省略）  第22条(取締役会) 取締役会は、 <u>取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。</u>  2 (第2項省略) (以降、省略)	（以上、省略）  第22条(取締役会) <u>取締役会</u> は、取締役会においてあらかじめ定めた順序により取締役会長または取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役会長及び取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに代わる。  2 (現行どおり) (以降、省略)

以 上