

平成26年6月12日

株 主 各 位

東京都港区高輪三丁目11番3号  
イハラサイエンス株式会社  
代表取締役 中 野 琢 雄

第67回定時株主総会招集ご通知一部訂正について

拝啓 平素より格別のご高配を賜り誠にありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、平成26年6月5日付でご送付申し上げました弊社「第67回定時株主総会招集ご通知」に一部記載の誤りがございました。

謹ん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ので、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

株主総会考書類

① 第1号議案 定款一部変更の件 (33頁)

訂正箇所は下線を付して表示しております。

(訂正前)

変 更 案
(公告方法) 第5条 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告にによる公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

(訂正後)

変 更 案
(公告方法) 第5条 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

第2号議案 取締役6名選任の件 (35・36頁)

訂正箇所は下線を付して表示しております。

(訂正前)

4	ひ おき かつ ゆき 日 置 勝 之 (昭和38年4月1日生)	平成25年1月	当社取締役執行役員CP事業部長兼静岡 事業所長 <u>(現任)</u>
5	いわ もと すみ ひこ 岩 本 純 彦 (昭和29年12月13日生)	平成25年1月	当社取締役執行役員経営統轄室長兼営業 統轄室長 <u>(現任)</u>

(訂正後)

4	ひ おき かつ ゆき 日 置 勝 之 (昭和38年4月1日生)	平成25年1月 <u>平成26年2月</u>	当社取締役執行役員CP事業部長兼静岡 事業所長 <u>当社取締役執行役員CP事業部長兼静岡 事業所長兼ユニットカンパニー社長 (現 任)</u>
5	いわ もと すみ ひこ 岩 本 純 彦 (昭和29年12月13日生)	平成25年1月 <u>平成26年4月</u>	当社取締役執行役員経営統括室長兼営業 統轄室長 <u>当社取締役執行役員営業統轄室長兼国内 営業部長(現任)</u>

以 上