

平成 19 年 9 月 21 日

株 主 各 位

静岡県静岡市清水区草薙北 3 番 18 号
協和医科器械株式会社
代表取締役 池谷保彦

「第 49 期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、平成 19 年 9 月 6 日付をもってご送付申し上げました当社「第 49 期定時株主総会招集ご通知」の一部に誤植がございました。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、何卒ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

《訂正箇所》

「第 49 期定時株主総会招集ご通知」 39 ページ

第 2 号議案 定款一部変更の件

2. 変更の内容 変更案 第 4 条および第 36 条

(下線部分を訂正)

誤		正	
第 4 条	当社は、株主総会および取締役会のほか、次の機関を置く。	第 4 条	当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
第 36 条	2. 補欠監査役の選任決議の定足数は、第 34 条の <u>規程</u> を準用する。	第 36 条	2. 補欠監査役の選任決議の定足数は、第 34 条の <u>規定</u> を準用する。

以 上