

平成 21 年 4 月 24 日

株 主 各 位

さいたま市大宮区大成町一丁目 212 番 3 号
三光ソフランホールディングス株式会社
代表取締役 高橋 誠一

**「臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集ご通知」株主総会参考書類の
一部修正について**

平成 21 年 4 月 28 日開催の当社臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会に関する招集ご通知の、「臨時株主総会」株主総会参考書類に記載した事項の一部に修正すべき点がございましたので、本ウェブサイトをもって下記の通り修正のご連絡をさせていただきます。

記

【臨時株主総会】株主総会参考書類

8 頁 3 段落目最後の文

修正前

なお、定款一部変更(3)に係る定款変更の効力発生日は、平成 21 年 6 月 3 日といたします。

修正後

なお、定款一部変更(2)に係る定款変更の効力発生日は、平成 21 年 6 月 3 日といたします。

※修正箇所には__を付して記載しております。

以上