

平成 23 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 クレアホールディングス(株)
代表者名 代表取締役社長 黒田 高史
(コード番号 1757 大証第 2 部)
問合せ先 取締役 岩崎 智彦
(Tel. 03-5775-2100)

第 47 回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

平成 23 年 6 月 14 日付にてご送付申し上げました「第 47 回定時株主総会招集ご通知」の 1 頁決議事項第 2 号議案及び議決権の行使についての株主総会参考書類 48 頁から 49 頁の「取締役 6 名選任の件」につきまして、取締役草原達也より候補者を辞退する旨の申し出がありましたので、議案の一部を取り下げ、候補者番号 6 番の草原達也を除く「取締役 5 名選任の件」として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。

記

訂正箇所

1 頁

(下線は、訂正箇所を示します。)

誤	第 2 号議案 取締役 <u>6</u> 名選任の件	正	第 2 号議案 取締役 <u>5</u> 名選任の件
---	----------------------------	---	----------------------------

48 頁

誤	第 2 号議案 取締役 <u>6</u> 名選任の件 取締役全員（6 名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 <u>6</u> 名の選任をお願いするものであります。	正	第 2 号議案 取締役 <u>5</u> 名選任の件 取締役全員（6 名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 <u>5</u> 名の選任をお願いするものであります。
---	--	---	--

48 頁

候補者番号 6 番草原達也の項目を全文削除します。

以上