

平成21年6月15日

株主各位

瀧上工業株式会社
取締役社長 高木録郎

「第72回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部修正について

平成21年6月11日付にてご送付いたしました標記書類につきまして、一部修正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

記

修正箇所（下線部分は修正部分を示します。）

1. 株主総会参考書類

「第2号議案 定款一部変更の件 1. 変更の理由 (2) ②」

(誤) ② 株主の皆様のご権利行使に関する手続を株主取扱規則の中で定めること明確にするため、現行定款第11条において所要の変更を行うものであります。

(正) ② 株主の皆様のご権利行使に関する手続を株式取扱規則の中で定めること明確にするため、現行定款第11条において所要の変更を行うものであります。

2. 第72期報告書 6ページ

「3. 会社役員に関する事項 (2) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額 (注) 2.」

(誤) 2. 上記報酬等の額には、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金の繰入額19,870千円（取締役17,350円、監査役2,520千円）が含まれております。

(正) 2. 上記報酬等の額には、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金の繰入額19,870千円（取締役17,350千円、監査役2,520千円）が含まれております。

以上