

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋三丁目23番14号
株式会社エー・アンド・デイ

代表取締役 古 川 陽

「第36回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

平成25年6月10日付けでご送付いたしました「第36回定時株主総会招集ご通知」の内容に一部訂正すべき箇所がありましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。

なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

【12ページ】

(3) 会社役員の状況

③ 取締役及び監査役の報酬等の総額

(訂正前)

区 分	支 給 員 数	支 払 額
取 締 役	7名	164,640千円
監 査 役 (うち社外監査役)	4 (2)	21,600 (10,050)
合 計	11 (2)	186,240 (10,050)

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、平成16年6月29日開催の第27回定時株主総会において月額1,400万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、平成18年6月28日開催の第29回定時株主総会において月額300万円以内と決議いただいております。

(訂正後)

区 分	支 給 員 数	支 払 額
取 締 役	9名	186,770千円
監 査 役 (うち社外監査役)	4 (2)	21,600 (10,050)
合 計	13 (2)	208,370 (10,050)

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、平成16年6月29日開催の第27回定時株主総会において月額1,400万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、平成18年6月28日開催の第29回定時株主総会において月額300万円以内と決議いただいております。
4. 支払額には、平成19年6月27日開催の第30回定時株主総会において決議いただいた業績連動報酬制度に基づく報酬(取締役7名に対し2,213万円)が含まれております。

以 上