

平成 19 年 5 月 2 1 日

株 主 各 位

神奈川県横浜市中区長者町 5 丁目 85 番  
株式会社ジー・トレーディング  
代表取締役社長 篠原 邦夫

## 第 7 回定時株主総会招集ご通知の訂正及び追加について

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、5 月 1 0 日付をもってご送付申し上げました当社第 7 回定時株主総会招集ご通知に一部訂正及び追加事項がありました。ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正及び追加させていただきます。

敬具

記

### 【訂正箇所】

- ・ 事業報告 2 頁
  - (1) 当事業年度の事業の状況
    - ① 事業の経過及び成果  
本文 13 行 【誤】天然資源算出国 → 【正】天然資源産出国
- ・ 事業報告 6 頁
  - (2) 重要な親会社及び子会社の状況
    - ① 親会社との関係  
本文 2 行 【誤】当社の株式 67,500千株 → 【正】当社の株式 67,500株

・ 事業報告 12 頁

(3) 取締役及び監査役に支払った報酬額等の総額

【誤】

区 分	定 額 報 酬	
	支給人員	支給額
取 締 役 (うち社外取締役)	2 名 <u>1</u>	24 百万円 0
監 査 役 (うち社外監査役)	2 2	6 6
合 計	4	30

【正】

区 分	定 額 報 酬	
	支給人員	支給額
取 締 役 (うち社外取締役)	2 名 <u>0</u>	24 百万円 0
監 査 役 (うち社外監査役)	2 2	6 6
合 計	4	30

・ 株主総会参考書類 26 頁

第 3 号議案 取締役 5 名選任の件

取締役候補者吉田行宏氏の略歴、当社における地位及び担当

【誤】平成 6 年 12 月 株式会社マックプロジェクトスセル設立



【正】平成 6 年 12 月 株式会社マックプロジェクトス設立

【追加箇所】

・ 事業報告 13 頁

(4) 社外役員に関する事項

b 当事業年度における主な活動状況

【追加前】

① 取締役会への出席状況

	取締役会（13回開催）	
	出席回数	出席率
取締役 吉田行宏	13回	100%

② 取締役会における発言状況

- ・ 取締役吉田行宏氏は、主に親会社の経営的な見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を行っております。

【追加後】

① 取締役会への出席状況

	取締役会（13回開催）	
	出席回数	出席率
取締役 吉田行宏	13回	100%
監査役 横田進	12回	92%
監査役 三輪真之	12回	92%
監査役 森住恵二	12回	92%

② 取締役会における発言状況

- ・ 取締役吉田行宏氏は、主に親会社の経営的な見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
- ・ 監査役横田進氏は、主にこれまでの企業での実務経験を活かし、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、ならびに内部統制システムの構築にあたり助言・提言を行っております。
- ・ 監査役三輪真之氏は、主に親会社の見地と企業会計の専門的見地から、取締

役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、  
ならびに内部統制システムの構築にあたり助言・提言を行っております。

- ・ 監査役森住恵二氏は、公認会計士としての専門的見地から、取締役会において、  
取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、ならびに  
内部統制システムの構築にあたり助言・提言を行っております。

以上