

平成22年 6月11日

株 主 各 位

東京都港区芝大門二丁目5番5号

エムスリー株式会社

代表取締役 谷 村 格

第10回定時株主総会招集通知添付書類「第10期報告書」の一部訂正について

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成22年6月4日付でご送付申し上げました当社第10期定時株主総会招集通知添付書類「第10期報告書」につきまして、一部訂正がありますので、ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり謹んで訂正させていただきます。

敬 具

記

訂正箇所 第10回定時株主総会招集通知添付資料「第10期報告書」17頁

(訂正後) 訂正箇所は____で表示

(2)取締役及び監査役の報酬等

当事業年度に係る報酬等の総額

区分	報酬等の総額		うち社外役員分	
	人数	金額	人数	金額
取締役	<u>6名</u>	181,744千円	—	—
監査役	3名	16,628千円	3名	16,628千円
計	<u>9名</u>	198,373千円	3名	16,628千円

- (注) 1 平成16年6月9日開催の第4回定時株主総会の決議による報酬限度額は、取締役年額200百万円、監査役年額50百万円です。
- 2 上記には、平成21年6月22日開催の第9回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含めております。
- 3 上記報酬等の額には、ストックオプションによる報酬25,099千円(取締役6名に対して25,099千円)を含めております。
- 4 期末日現在の人員は、取締役7名、監査役3名ですが、取締役1名及び監査役1名には報酬は支払っておりません。

(訂正前) 訂正箇所は____で表示

(2)取締役及び監査役の報酬等

当事業年度に係る報酬等の総額

区分	報酬等の総額		うち社外役員分	
	人数	金額	人数	金額
取締役	<u>5名</u>	181,744千円	—	—
監査役	3名	16,628千円	3名	16,628千円
計	<u>8名</u>	198,373千円	3名	16,628千円

- (注) 1 平成16年6月9日開催の第4回定時株主総会の決議による報酬限度額は、取締役年額200百万円、監査役年額50百万円です。
- 2 上記には、平成21年6月22日開催の第9回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含めております。
- 3 上記報酬等の額には、ストックオプションによる報酬25,099千円(取締役6名に対して25,099千円)を含めております。
- 4 期末日現在の人員は、取締役7名、監査役3名ですが、取締役2名及び監査役1名には報酬は支払っておりません。

以 上