

平成 22 年 6 月 16 日

株主各位

ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社  
代表取締役社長 馬田 一

「第 8 回定時株主総会招集ご通知」参考書類の一部修正について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、平成 22 年 6 月 4 日付でご送付申しあげました「株主総会参考書類」(第 8 回定時株主総会招集ご通知)について、一部修正すべき事項が生じたのでご案内申し上げます。具体的な内容は下記のとおりであります。

敬 具

記

**修正理由**

取締役丹羽宇一郎氏が、平成 22 年 6 月 16 日をもって当社取締役を辞任したため。

**修正箇所**

「株主総会参考書類」  
第 2 号議案 取締役 7 名選任の件（招集ご通知 48 頁）

**修正内容**（下線で表示した文章を修正記載いたします）

【修正前】

取締役全員（6 名）は本総会終結の時をもって任期満了のため、また、経営体制の強化のため、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。  
（以下省略）

【修正後】

丹羽宇一郎氏が平成 22 年 6 月 16 日をもって取締役を辞任し、取締役馬田 一、若林公平、數土文夫、岸本純幸および浅井滋生の 5 氏は本総会終結の時をもって任期満了のため、また、経営体制の強化のため、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。  
（以下省略）

以 上