

平成 20 年 6 月 26 日

株 主 各 位

株式会社 N F K ホールディングス
代表取締役社長 城 寶 豊

「第 66 期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 株主の皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成 20 年 6 月 12 日付で株主の皆様あてにご送付いたしました、標記書類につきまして、一部訂正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたしますので、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

(訂正箇所)

・ 連結計算書類に係る監査役会の監査報告書 謄本 24 ページ 1 行目

【誤】当監査役会は、平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日までの第 66 期事業年度
～以下省略～

【正】当監査役会は、平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日までの第 66 期事業年度
～以下省略～

・ 株主総会参考書類 40 ページ

【誤】

現行定款	変更案
第 28 条	第 28 条

【正】

現行定款	変更案
第 28 条(取締役の報酬等)	第 28 条(取締役の報酬等)

以上