

平成 24 年 6 月 26 日

株 主 各 位

東京都新宿区東五軒町 6 番 24 号

株式会社トーハン

代表取締役社長 近藤 敏 貴

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第 65 回 定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。

記

【修正箇所】（下線を付しております。）

40 ページ 株主総会参考書類 第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

(修正前)	(修正後)
<p>(注) 1. 馬場章好氏と当社の間には特別の利害関係はありません。</p> <p>2. 相賀昌宏氏は株式会社小学館の代表取締役社長であり、同社は当社の仕入先であります。</p> <p>3. 野間省伸氏は株式会社講談社の代表取締役社長であり、同社は当社の仕入先であります。</p> <p>4. 相賀昌宏、野間省伸の両氏は社外監査役候補者であります。</p> <p>5. 相賀昌宏氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏の出版業界における経営者としての豊富な知識・経験等から、監査役として企業経営の健全性を確保するため十分な助言をいただけるものと判断したためであります。また、同氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって 11 年間であります。</p> <p>6. 野間省伸氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏の出版業界における経営者としての豊富な知識・経験等から、監査役として企業経営の健全性を確保するため十分な助言をいただけるものと判断したためであります。また、同氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって 2 年間であります。</p>	<p>(注) 1. 馬場章好氏と当社の間には特別の利害関係はありません。</p> <p>2. 相賀昌宏氏は株式会社小学館の代表取締役社長であり、同社は当社の仕入先であります。</p> <p>3. 野間省伸氏は株式会社講談社の代表取締役社長であり、同社は当社の仕入先であります。</p> <p>4. 相賀昌宏、野間省伸の両氏は社外監査役候補者であります。</p> <p>5. 相賀昌宏氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏の出版業界における経営者としての豊富な知識・経験等から、監査役として企業経営の健全性を確保するため十分な助言をいただけるものと判断したためであります。また、同氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって 11 年間であります。</p> <p>6. 野間省伸氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏の出版業界における経営者としての豊富な知識・経験等から、監査役として企業経営の健全性を確保するため十分な助言をいただけるものと判断したためであります。また、同氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって 2 年間であります。</p> <p>7. <u>野間省伸氏からは、就任の承諾を得ておりません。</u></p>

以上