

各 位

会 社 名 株式会社トラスト・テック
代表者名 代表取締役社長 小川毅彦
(JASDAQ・コード 2154)
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木憲一
電話番号 03-5777-7727

「第 7 期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

平成23年9月12日付でご送付申しあげました「第7期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に、一部訂正がありましたので、下記のとおり修正させていただきます。

記

<訂正箇所> (訂正箇所を下線を付しております。)

第 7 期定時株主総会招集ご通知 35 頁 監査役候補者 山中孝一氏に関する記載事項

<訂正前>

- (注) 1. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。
2. 山中幸一氏は社外監査役候補者であります。
3. 山中幸一氏を社外監査役候補者とした理由は次のとおりであります。
- ・山中幸一氏は、コーポレートガバナンスに関する豊富な経験を有しており、当社の監査業務に適任であると判断したものであります。
4. 山中幸一氏が社外監査役に選任された場合、当社の定款の規定に基づき、当社は山中幸一氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。その契約内容の概要は、会社法第 427 条第 1 項の規定により同法第 423 条第 1 項の責任を同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額または 1,000 万円のいずれか高い額を限度とするというものであります。

<訂正後>

- (注) 1. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。
2. 山中孝一氏は社外監査役候補者であります。
3. 山中孝一氏を社外監査役候補者とした理由は次のとおりであります。
- ・山中孝一氏は、コーポレートガバナンスに関する豊富な経験を有しており、当社の監査業務に適任であると判断したものであります。
4. 山中孝一氏が社外監査役に選任された場合、当社の定款の規定に基づき、当社は山中孝一氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。その契約内容の概要は、会社法第 427 条第 1 項の規定により同法第 423 条第 1 項の責任を同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額または 1,000 万円のいずれか高い額を限度とするというものであります。

以 上