

平成 22 年 6 月 7 日

株主各位

東京都千代田区六番町 2 番地
国際航業ホールディングス株式会社
代表取締役社長 呉 文 繡

「第 3 回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部修正について

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
過日、株主の皆様あてにご送付いたしました当社「第 3 回定時株主総会招集ご通知」におきまして内容の一部に修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、会社法施行規則第 133 条 6 項および同第 65 条 3 項の規定に基づいて、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。なお、修正箇所には下線を付しております。

敬具

記

修正箇所

7 頁 1. 企業集団の現況に関する事項

(9) 重要な親会社および子会社の状況 ①親会社の状況

【修正前 (誤)】

(人的関係) 当社は親会社である日本アジアグループ(株)から取締役 1 名を受け入れております。

【修正後 (正)】

(人的関係) 当社は親会社である日本アジアグループ(株)から取締役 2 名を受け入れております。

11 頁 3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役 注記

【追加】

(注) 5. 社外取締役 田辺孝二、当山明彦はそれぞれ重要な兼職がありますが、当社と兼職先との間には取引関係および特別な利害関係はありません。

51 頁 第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件 (候補者の生年月日)

【修正前 (誤)】

昭和 42 年 1 月 16 日生

【修正後 (正)】

昭和 42 年 12 月 3 日生

以上