

平成 21 年 6 月 26 日

株主各位

東京都港区虎ノ門一丁目 2 番 8 号
株 式 会 社 メ ン バ ー ズ
代 表 取 締 役 社 長 剣 持 忠
(コ ー ド 番 号 : 2 1 3 0)
取 締 役 常 務 執 行 役 員 兼 コ ー ポ レ ー ト サ ー ビ ス デ ギ ジ ャ ル 長
小 峰 正 仁

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第 14 期 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、深く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いたします。

記

【訂正箇所】

第 14 期定時株主総会招集ご通知 書面 52 ページ

第 6 号議案 取締役及び監査役に対するストック・オプションとしての報酬額及び内容に関するご承認の件

(下線__は修正箇所を示しております。)

(正)

1. 取締役及び監査役に対し報酬として新株予約権を発行することを必要とする理由

(誤)

1. 取締役及び監査役(社外監査役を除く)に対し報酬として新株予約権を発行することを必要とする理由

以 上