

(証券コード：8886)
平成 24 年 8 月 17 日

株 主 各 位

名古屋市中区栄四丁目 5 番 3 号
株式会社 **ウッドフレンズ**
代表取締役 前 田 和 彦

「第 30 回定時株主総会招集ご通知」一部修正のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成 24 年 8 月 10 日付で株主の皆様あてご発送いたしました標記書類につきまして、一部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、下記のとおり修正事項を掲載いたします。

敬具

記

1. 21ページ 株主総会参考書類 第 3 号議案 取締役 4 名選任の件「表外の注記事項」

(訂正前)	(訂正後)
(注) 各候補者と当社の間には、いずれも特別の利害関係はありません。	(注) <u>1. 各候補者と当社の間には、いずれも特別の利害関係はありません。</u> <u>2. 鬼頭誠氏は、社外取締役の候補者であります。</u> <u>3. 鬼頭誠氏を社外取締役候補者とした理由は、幅広く高度な見識と長年の豊富な経験を活かして、当社の経営に適切な助言をいただくことで、経営体制がさらに強化できると判断したためであります。なお、同氏が原案どおり選任された場合、新たに大阪証券取引所における企業行動規範に関する規則の特例第15条に定める独立役員となる予定です。</u> <u>4. 当社は、本議案において社外取締役候補者の選任をご承認いただいた場合、第 2 号議案（定款一部変更の件）が承認されることを条件として、社外取締役との間で、会社法423条第 1 項の責任を法令の定める最低責任限度額において限定する契約を締結する予定であります。</u>

以 上