

平成 22 年 1 月 26 日

各 位

株式会社 土屋ホールディングス
代表取締役社長 土屋 昌三

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第 34 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に修正すべき箇所がありましたので、ここに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

【修正箇所（追加）について】

「第 34 期定時株主総会招集ご通知」47 ページ「株主総会参考書類」

第 3 号議案 「取締役 5 名選任の件」 の（注）に（3）を追加

（3）第 1 号議案 「定款一部変更の件」の承認を条件として、手塚純一氏が社外取締役に選任された場合、
当社は同氏と責任限定契約を締結する予定であります。

ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とします。

以 上