

平成26年3月26日

株 主 各 位

東京都台東区蔵前三丁目6番7号  
ターボリナックスHD株式会社  
代表取締役社長 森 蔭 政 幸

### 招集通知記載事項の一部修正について

当社「第20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事項がありましたので、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させていただきます。

#### 記

#### 1. 修正箇所

株主総会参考書類 33ページ

第1号議案 定款の一部変更の件 2. 変更の内容

#### 2. 修正内容

(下線部は修正箇所であります。)

修正前	修正後
(選任及び解任の方法) 第22条 取締役は、株主総会において選任及び解任を行う。 第2項 取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第3項 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。	(選任及び解任の方法) 第22条 取締役は、株主総会において選任及び解任を行う。 第2項 取締役の選任及び解任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第3項 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

以 上