

平成 20 年 6 月 12 日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目 19 番 19 号
株式会社オールアバウト
代表取締役社長 江幡哲也

第 16 回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

拝啓 ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

平成 20 年 6 月 6 日付をもって株主様にご送付申し上げました第 16 回定時株主総会招集ご通知に一部誤りがございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。何卒、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

招集ご通知 37 ページ（訂正箇所は、網掛けで表示しております）。

<訂正前>

2. 変更の内容

（下線部分は変更箇所を示しております。）

| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
| 第 4 章 取締役、代表取締役および取締役会 第 17 条（取締役の任期） 取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 <u>2. 増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u> | 第 4 章 取締役、代表取締役および取締役会 第 17 条（取締役の任期） 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 (削 除) |

<訂正後>

2. 変更の内容

（下線部分は変更箇所を示しております。）

| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
| 第 4 章 取締役、代表取締役および取締役会 <u>第 20 条</u> （取締役の任期） 取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 <u>2. 増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u> | 第 4 章 取締役、代表取締役および取締役会 <u>第 20 条</u> （取締役の任期） 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 (削 除) |

以 上