

平成 19 年 6 月 9 日

株主各位

名古屋市中区大須三丁目 11 番 19 号
株式会社オーエー・システム・プラザ
代表取締役社長 大喜 章徳

「第 25 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、「第 25 回定時株主総会招集ご通知」の一部に誤りがございましたので、深くお詫び申しあげますとともに、下記のとおり謹んで訂正申し上げます。

敬具

記

訂正箇所 訂正箇所は____を付しております。

(添付書類) 事業報告 4. 会社役員に関する事項 (3) 社外役員に関する事項 (10 頁)

オ. 責任限定契約の内容の概要 (10 行目)

【誤】 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、
社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

【正】 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、
社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

以上