

平成 21 年 3 月 12 日

株主各位

神奈川県川崎市幸区堀川町 580 番地
ソリッドスクエア東館 12 階
バンクテック・ジャパン株式会社
代表取締役社長 三井所 清宏

「第 6 期定時株主総会招集ご通知」一部修正について

平成 21 年 3 月 10 日付で株主の皆様にご送付いたしました「第 6 期定時株主総会招集ご通知」に、下記のとおり一部修正をいたしましたので、本ウェブサイトをもってご連絡いたします。

記

(下線部分が修正箇所です。)

1. 14 頁 事業報告 5.会計監査人の状況

(2) 報酬の額 注記

誤	正
当社と会計監査法人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取扱法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。	当社と会計監査法人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 25 頁 株主資本等変動計算書に関する注記

(4) 当事業年度の末日における新株予約権の数 表題

誤	正
当事業年度の末日における新株予約権の数	当事業年度の末日における新株予約権の <u>目的となる株式の数</u>

3. 38 頁 株主総会参考書類 第 6 号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈および役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
文中 1 4 行目

誤	正
・・・、監査役 <u>会</u> の協議にご一任願いたいと存じます。	・・・、監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

以上