

平成 20 年 6 月 9 日

株 主 各 位

東京都港区南青山二丁目 26 番 1 号
株式会社 C S K ホールディングス
代表取締役社長 福 山 義 人

「第 40 回定時株主総会招集ご通知」添付書類の一部修正について

平成 20 年 6 月 4 日にご送付いたしました当社「第 40 回定時株主総会招集ご通知」添付書類の一部に誤りがございましたので、謹んでお詫びを申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

記

修正箇所 29頁 2. 株式に関する事項(平成20年3月31日現在)の(4) その他株式に関する重要な事項

(下線_部分は修正箇所)

| 誤 | 正 |
|--|---|
| (4) その他株式に関する重要な事項 | (4) その他株式に関する重要な事項 |
| ① 取得した自己株式 | ① 取得した自己株式 |
| 普通株式 4,002,181株 | 普通株式 4,002,181株 |
| 取得価額の総額 12,099,724千円 | 取得価額の総額 12,099,724千円 |
| 上記のうち、平成19年6月27日の定時株主総会后、定款授權に基づく取締役会決議により買受けた自己株式 | 上記のうち、定款授權に基づく取締役会決議により買受けた自己株式 |
| 普通株式 一株 | 普通株式 4,000,000株 |
| 取得価額の総額 一円 | 取得価額の総額 12,091,185千円 |
| | <u>買受けを必要とした理由</u> <u>資本効率の向上及び経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の実行を可能とするため。</u> |
| ② 処分した自己株式 | ② 処分した自己株式 |
| 普通株式 28,645株 | 普通株式 28,645株 |
| 処分価額の総額 134,422千円 | 処分価額の総額 134,422千円 |
| | <u>上記のうち、28,582株の処分は簡易株式交換によるものであります。</u> |
| ③ (省略) | ③ (省略) |

以上