



平成 20 年 9 月 10 日

各 位

会 社 名 **▲株式会社ミツウロコ**
代 表 者 代表取締役社長 田島 晃平
本 社 所 在 地 東京都千代田区外神田四丁目 14 番 1 号
コ ー ド 番 号 8131 (東証第 1 部)
問 合 せ 先 執行役員経理部長 原 口 稔
(電 話 03-3258-6312)

有価証券報告書の訂正報告書提出に関するお知らせ

2008 年 6 月 27 日に公表いたしました第 99 期(自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、本日下午記のとおり訂正報告書を関東財務局に提出いたしましたのでお知らせいたします。

記

【訂正事項】

- 第一部 企業情報
- 第 4 提出会社の状況
- 6 コーポレート・ガバナンスの状況

【訂正箇所】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

- 第一部【企業情報】
- 第 4【提出会社の状況】
- 6【コーポレート・ガバナンスの状況】

(訂正前)

- (1) ~ (7) [省略]

(訂正後)

- (1) ~ (7) [省略]
- (8) 取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。

以上