

平成 20 年 12 月 9 日

株主各位

大分県津久見市上青江 4478 番地 8
株式会社 タイセイ
代表取締役社長 佐藤 成一

株主総会招集ご通知一部訂正のお知らせ

平成 20 年 12 月 3 日発送の当社「第 10 期定時株主総会招集ご通知」につきまして、一部変更がありますので、ここに深くお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトを持って下記のとおり訂正させていただきます。

【訂正箇所】（下線を付しております。）

招集ご通知 17 ページ 「8. ストック・オプションの注記」の「(1)ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」の「ストック・オプションの数」

(訂正前)

ストック・オプションの数

| | 平成 14 年 ストック・オプション | 平成 16 年 ストック・オプション | 平成 17 年 ストック・オプション |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 権利確定前 (株) | | | |
| 前事業年度末 | — | — | 240 |
| 付与 | — | — | — |
| 失効 | — | — | 二 |
| 権利確定 | — | — | <u>240</u> |
| 未確定残 | — | — | — |
| 権利確定後 (株) | | | |
| 前事業年度末 | 464 | 387 | — |
| 権利確定 | — | — | <u>240</u> |
| 権利行使 | — | — | — |
| 失効 | — | — | 二 |
| 未行使残 | 464 | 387 | <u>240</u> |

(注) 上記に記載された株式数は、平成 17 年 11 月 18 日付株式分割 (株式 1 株につき 3 株) による分割後の株式数に換算しております。

(訂正後)

ストック・オプションの数

| | 平成 14 年 ストック・オプション | 平成 16 年 ストック・オプション | 平成 17 年 ストック・オプション |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 権利確定前 (株) | | | |
| 前事業年度末 | — | — | 240 |
| 付与 | — | — | — |
| 失効 | — | — | <u>25</u> |
| 権利確定 | — | — | <u>215</u> |
| 未確定残 | — | — | — |
| 権利確定後 (株) | | | |
| 前事業年度末 | 464 | 387 | — |
| 権利確定 | — | — | <u>215</u> |
| 権利行使 | — | — | — |
| 失効 | — | — | <u>20</u> |
| 未行使残 | 464 | 387 | <u>195</u> |

(注) 上記に記載された株式数は、平成 17 年 11 月 18 日付株式分割 (株式 1 株につき 3 株) による分割後の株式数に換算しております。