

(証券コード 3762 : ジャスダック)

平成 21 年 6 月 8 日

株 主 各 位

東京都港区高輪四丁目 10 番 8 号
テクマトリックス株式会社
代表取締役社長 由利 孝

第 25 期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

拝啓、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日、株主の皆様にご送付申し上げました「第25期定時株主総会招集ご通知」の事業報告の記載に一部誤りがございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

敬具

記

事業報告 「4. 会社役員に関する事項 (2) 取締役及び監査役の報酬等の額」の訂正
(17 ページ)

【訂正前】(訂正箇所は下線 を付して記載しております。)

百万円

区 分	支給人員	支給額
取締役 (うち社外取締役)	3名 (0名)	29,738 <u>百万円</u> (0 <u>百万円</u>)
監査役 (うち社外監査役)	3名 (3名)	12,546 <u>百万円</u> (12,546 <u>百万円</u>)
合 計	6名	42,285 <u>百万円</u>

【訂正後】

千円

区 分	支給人員	支給額
取締役 (うち社外取締役)	3名 (0名)	29,738 <u>千円</u> (0 <u>千円</u>)
監査役 (うち社外監査役)	3名 (3名)	12,546 <u>千円</u> (12,546 <u>千円</u>)
合 計	6名	42,285 <u>千円</u>

以上