

平成 23 年 11 月 17 日

株 主 各 位

さいたま市大宮区大成町一丁目 246 番地
メディカル・ケア・サービス株式会社
代表取締役社長 山 崎 千 里

「第 12 期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正のお知らせ

平成 23 年 11 月 10 日付でご送付いたしました「第 12 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございましたので、本ウェブサイトをもって下記の通り訂正させていただきます。

記

【訂正箇所】

第 12 期定時株主総会招集ご通知 書面 13～14 ページ

(3) 会社役員の状況

取締役及び監査役に係る報酬等の総額（訂正箇所は____を付して表示しております。）

(訂正前)

取締役及び監査役に係る報酬等の総額

区 分	支 給 人 員	支 給 額
取 締 役 (うち社外取締役)	6名	<u>76,477</u> 千円
監 査 役 (うち社外監査役)	3名 (3)	11,742 千円 (11,742)
合 計 (うち社外役員)	9名 (3)	<u>81,439</u> 千円 (11,742)

(注) 1.～4.省略

5.上記の報酬等の額には、以下のものが含まれております。

ストック・オプションによる報酬額 678万円(取締役 5 名に対し 678万円)

6.省略

(訂正後)

取締役及び監査役に係る報酬等の総額

区 分	支 給 人 員	支 給 額
取 締 役 (うち社外取締役)	6名	<u>72,239</u> 千円
監 査 役 (うち社外監査役)	3名 (3)	11,742 千円 (11,742)
合 計 (うち社外役員)	9名 (3)	<u>83,981</u> 千円 (11,742)

(注) 1.～4.省略

5.上記の報酬等の額には、以下のものが含まれております。

ストック・オプションによる報酬額 254万円(取締役 5 名に対し 254万円)

6.省略

以 上