

平成20年6月17日

株主各位

大阪市西区西本町1丁目10番10号
株式会社 大 運
代表取締役社長 高橋健一

第88期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

拝啓、株主の皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、平成20年6月11日付でご送付いたしました当社「第88期定時株主総会招集ご通知」に一部訂正がございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたしますので、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。(訂正箇所は下線で示しております。)

敬具

記

1 会社役員に関する事項 (7ページ)

(1) 取締役および監査役の氏名等

(注)2

(2) 退任 5行目以降 追記

代表取締役専務白井賢一氏は、平成19年11月16日辞任いたしました。

取締役加藤清行氏は、平成19年11月28日辞任いたしました。

2 (2)取締役および監査役の報酬等の額 (8ページ)

訂正前

| 区 分 | 支給人員 | 支給額 |
|-------|------------|-----------------|
| 取 締 役 | <u>8名</u> | <u>74,790千円</u> |
| 監 査 役 | <u>3名</u> | <u>7,860千円</u> |
| 合 計 | <u>11名</u> | <u>96,250千円</u> |

訂正後

| 区 分 | 支給人員 | 支給額 |
|-------|------------|-----------------|
| 取 締 役 | <u>11名</u> | <u>87,790千円</u> |
| 監 査 役 | <u>4名</u> | <u>8,460千円</u> |
| 合 計 | <u>15名</u> | <u>96,250千円</u> |

| 訂正箇所 | 訂正前 | 訂正後 |
|-----------------------------|---|---|
| 3 会計監査人の状況 (8 ページ) | (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 (注) 2. 会計監査人に対し、公認会計士法第 2 条第 1 項の業務に係る報酬以外は、内部統制評価等に関する業務に係る報酬として 1,000 千円(消費税別)を支払っております。 | (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 (注) 2. <u>会計監査人に対し、公認会計士法第 2 条第 1 項の業務のほかに、財務報告に係る内部統制システム等に対する指導・助言業務を委託し対価を支払っております。</u> |
| 4 貸借対照表 (11 ページ) | 無形固定資産 電話専用権 4,188 電話加入権 290 投資その他の資産 破産債権・更生債 | 無形固定資産 電話専用権 290 電話加入権 4,188 投資その他の資産 破産債権・更生債 |
| 5 損益計算書 (12 ページ) | 営業外収入 特別損失 有価証券評価損 | 営業外収益 特別損失 投資有価証券評価損 |
| 6 重要な会計方針 (15 ページ) | (3) 固定資産の減価償却の方法 無形固定資産 | (3) 固定資産の減価償却の方法 無形固定資産 <u>「なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。」</u> |
| 7 重要な後発事象関係 (18 ページ) | 資本準備金の額の減少について ②減少する資本準備金の額 | 法定準備金の額の減少について ②減少する法定準備金の額 |
| 8 監査役会の監査報告書 謄本 (20 ページ) | 3. 後発事象 2 行目 資本準備金の減少について付議することを決議した。 | 3. 後発事象 2 行目 法定準備金の減少について付議することを決議した。 |

以上