

株主各位

大阪府枚方市招提田近 1 丁目 9 番地

ホソカワミクロン株式会社

代表取締役社長 宮田 清巳

「第 67 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成 23 年 12 月 1 日付けでご送付申しあげました当社「第 67 回定時株主総会招集ご通知」におきまして、内容の一部に誤りがございましたので、下記のとおり謹んで訂正させていただきます。

記

(1) 「第 67 回定時株主総会招集ご通知」 11 頁 (下線は訂正部分を示します。)

事業報告

(訂正前)

- ② 事業年度中に退任した取締役及び監査役
当事業年度中に退任した取締役及び監査役は以下のとおりであります。

退任時の会社における地位	氏 名	退任時の担当および重要な兼職の状況	退 任 日
取 締 役	中 村 嘉 宏	専務執行役経営企画本部本部長	平成23年8月15日
取 締 役	野 城 清	<u>C T O (最 高 技 術 責 任 者)</u>	平成22年12月17日
監 査 役	國 分 紀 一		平成22年12月17日

(訂正後)

- ② 事業年度中に退任した取締役及び監査役
当事業年度中に退任した取締役及び監査役は以下のとおりであります。

退任時の会社における地位	氏 名	退任時の担当および重要な兼職の状況	退 任 日
取 締 役	中 村 嘉 宏	専務執行役経営企画本部本部長	平成23年8月15日
取 締 役	野 城 清	(削 除)	平成22年12月17日
監 査 役	國 分 紀 一		平成22年12月17日

(2) 「第 67 回定時株主総会招集ご通知」 31 頁 (下線は訂正部分を示します。)

(第 4 号議案 監査役 3 名選任の件)

(訂正前)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴及び当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
3	こくぶ ひろし 國分博史 (昭和41年9月7日生)	平成元年10月 朝日監査法人入社(平成9年7月退社) 平成5年2月 公認会計士登録 平成9年7月 栄監査法人入社 平成15年7月 栄監査法人代表社員(現任) 平成22年12月 当社監査役(現任) 平成23年2月 大阪市信用保証協会監事(現任) 平成23年2月 財団法人大阪国際交流センター監事(現任) 平成23年3月 公益財団法人芳泉文化財団監事(現任) 平成23年4月 財団法人ホソカワ粉体工学振興財団監事(現任) 平成23年4月 大阪府 <u>医</u> 科医師連盟監事(現任) (重要な兼職の状況) 栄監査法人代表社員 財団法人ホソカワ粉体工学振興財団監事	0株

(訂正後)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴及び当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
3	こくぶ ひろし 國分博史 (昭和41年9月7日生)	平成元年10月 朝日監査法人入社(平成9年7月退社) 平成5年2月 公認会計士登録 平成9年7月 栄監査法人入社 平成15年7月 栄監査法人代表社員(現任) 平成22年12月 当社監査役(現任) 平成23年2月 大阪市信用保証協会監事(現任) 平成23年2月 財団法人大阪国際交流センター監事(現任) 平成23年3月 公益財団法人芳泉文化財団監事(現任) 平成23年4月 財団法人ホソカワ粉体工学振興財団監事(現任) 平成23年4月 大阪府 <u>歯</u> 科医師連盟監事(現任) (重要な兼職の状況) 栄監査法人代表社員 財団法人ホソカワ粉体工学振興財団監事	0株

(第 5 号議案 補欠監査役 1 名選任の件)

(訂正前)

氏名 (生年月日)	略歴及び当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
あらお こうぞう 荒尾 幸三 (昭和21年1月20日生)	昭和46年7月 大阪弁護士会に弁護士登録 <u>平成46年7月</u> 中筋義一法律事務所(現中之島中央法律事務所)入所(現任) 平成8年4月 大阪弁護士会副会長(平成9年3月退任) 平成22年6月 南海電気鉄道(株)社外監査役(現任) 平成23年2月 日本毛織(株)社外監査役(現任) 平成23年6月 (株)日本触媒社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 南海電気鉄道(株)社外監査役 日本毛織(株)社外監査役 (株)日本触媒社外監査役	0株

(訂正後)

氏名 (生年月日)	略歴及び当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
あらお こうぞう 荒尾 幸三 (昭和21年1月20日生)	昭和46年7月 大阪弁護士会に弁護士登録 <u>昭和46年7月</u> 中筋義一法律事務所(現中之島中央法律事務所)入所(現任) 平成8年4月 大阪弁護士会副会長(平成9年3月退任) 平成22年6月 南海電気鉄道(株)社外監査役(現任) 平成23年2月 日本毛織(株)社外監査役(現任) 平成23年6月 (株)日本触媒社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 南海電気鉄道(株)社外監査役 日本毛織(株)社外監査役 (株)日本触媒社外監査役	0株

以 上