

平成 19 年 6 月 22 日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田7丁目22番17号

株式会社 大 谷 工 業

代表取締役社長 芝 崎 安 宏

第 68 期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

平成 19 年 6 月 12 日付でご送付いたしました当社第 68 期定時株主総会招集ご通知の添付書類に一部誤りがございましたので、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。

記

< 訂正箇所 >

招集通知 7 頁 (「添付書類」)

誤	正
<p>3. 社外役員に関する事項</p> <p>(2) 他の会社の社外役員との兼任状況</p> <p><u>取締役大谷卓男氏は、(株)ニューオータニの社外取締役を兼務しております。</u></p> <p>監査役寺澤正孝氏は、(株)テーオーシーの社外監査役を兼務しております。</p>	<p>3. 社外役員に関する事項</p> <p>(2) 他の会社の社外役員との兼任状況</p> <p>監査役寺澤正孝氏は、(株)テーオーシーの社外監査役を兼務しております。</p>

以上