

平成17年6月16日

株主各位

兵庫県明石市魚住町錦が丘三丁目20番地の23  
株式会社ゼネシス  
代表取締役 里見 公直

「第17期定時株主総会招集ご通知」及び同添付の  
「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」の訂正について

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成17年6月9日付ご送付いたしました「第17期定時株主総会招集ご通知」及び添付いたしております「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」の「第5号議案」につきまして、下記のとおり訂正させていただきたくお願い申し上げます。

なお、訂正後の記載をもって、「第17期定時株主総会招集ご通知」及び「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」中の記載と差し替えたものとする趣旨でございますので、株主各位におかれましては、何卒ご了解いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 「第17期定時株主総会招集ご通知」「3. 会議の目的事項」「決議事項」中の「第5号議案」（1頁）を以下のとおり訂正する。

（訂正箇所\_\_\_\_\_で表示）

| 正                        | 誤                        |
|--------------------------|--------------------------|
| 第5号議案 取締役 <u>9</u> 名選任の件 | 第5号議案 取締役 <u>8</u> 名選任の件 |

2. 「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」「3. 議案に関する参考事項」中の「第5号議案」に関する記載（25頁）を以下のとおり訂正する。

（訂正箇所\_\_\_\_\_で表示）

| 正   | 誤   |
|---|---|
| 第5号議案 取締役 <u>9</u> 名選任の件<br>本総会終結の時をもって取締役 <u>全員</u> は任期満了となりますので、取締役 <u>9名</u> の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役の候補者は次のとおりであります。 | 第5号議案 取締役 <u>8</u> 名選任の件<br>本総会終結の時をもって取締役 <u>久田安夫、佐々木修、里見公直、里見す系代、松崎豊明、實原定幸、大久保允文、渡邊太郎</u> の各氏は任期満了となりますので、取締役 <u>8名</u> の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役の候補者は次のとおりであります。 |

また、候補者の一覧の最後に以下の項目を追加する。（26頁）

| 氏名<br>生年月日         | 略歴<br>*他の会社の代表状況   | 所有する当社株式の数 |
|--------------------|--|------------|
| 8名分は変更ありません。       |  |            |
| 山崎直次<br>昭和25年3月18日 | 平成14年11月 当社入社、エネルギー事業本部生産部副部長就任<br>平成15年4月 Uプレート事業部・塩山工場長就任（現任）<br>平成16年6月 取締役就任（現任） | 10株        |

（注）候補者と当社の間にはいずれも特別の利害関係はありません。

以上