

株主各位

東京都千代田区神田駿河台四丁目2番地5

高砂熱学工業株式会社

取締役社長 大内 厚

第131回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

平成23年6月3日付で送付いたしました「第131回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき点がございましたので、ここに深く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。

なお、訂正部分は下線で示しております。

記

12ページ

IV. 会社役員に関する事項

2. 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額

【訂正前】

区 分	支給人数	報酬等の額	摘 要
取 締 役 (うち社外取締役)	14名 (1名)	<u>455</u> 百万円 (3百万円)	第130回定時株主総会決議による取締役の報酬限度額550百万円(1事業年度)
監 査 役 (うち社外監査役)	4名 (2名)	78百万円 (33百万円)	第126回定時株主総会決議による監査役の報酬限度額80百万円(1事業年度)
合 計	18名	<u>533</u> 百万円	

【訂正後】

区 分	支給人数	報酬等の額	摘 要
取 締 役 (うち社外取締役)	14名 (1名)	<u>496</u> 百万円 (3百万円)	第130回定時株主総会決議による取締役の報酬限度額550百万円(1事業年度)
監 査 役 (うち社外監査役)	4名 (2名)	78百万円 (33百万円)	第126回定時株主総会決議による監査役の報酬限度額80百万円(1事業年度)
合 計	18名	<u>575</u> 百万円	

なお、注記につきましては、変更ございません。

以上