

平成18年6月20日

株主各位

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
日本油脂株式会社
代表取締役社長 中嶋洋平

第83期定時株主総会招集通知添付書類「第83期報告書」の一部訂正について

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18年6月13日付でご送付申し上げました当社第83期定時株主総会招集通知添付書類「第83期報告書」につきまして、一部訂正がありますので、ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり謹んで訂正させていただきます。

敬具

記

訂正箇所 第83期定時株主総会招集通知添付書類「第83期報告書」16頁

(訂正後)

(10) 取締役および監査役に支払った報酬等の額 (訂正箇所は____で表示)

区分	定額報酬		賞与金		退職慰労金	
	支給人員	支給額	支給人員	支給額	支給人員	支給額
取締役	8名	268百万円	8名	<u>36</u> 百万円	—	—
監査役	4名	37百万円	—	—	—	—
計	12名	305百万円	8名	<u>36</u> 百万円	—	—

(注) 1. 上記取締役定額報酬および賞与金には、使用人兼務取締役の使用人分給与および賞与が含まれております。

2. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(訂正前)

(10) 取締役および監査役に支払った報酬等の額 (訂正箇所は____で表示)

区分	定額報酬		賞与金		退職慰労金	
	支給人員	支給額	支給人員	支給額	支給人員	支給額
取締役	8名	268百万円	8名	<u>41</u> 百万円	—	—
監査役	4名	37百万円	—	—	—	—
計	12名	305百万円	8名	<u>41</u> 百万円	—	—

(注) 1. 上記取締役定額報酬および賞与金には、使用人兼務取締役の使用人分給与および賞与が含まれております。

2. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

なお、当社ホームページに掲載しております第83期定時株主総会招集通知添付書類「第83期報告書」につきましては、上記の訂正を行っております。

以上