

株 主 各 位

横浜市西区北幸二丁目 9 番 14 号  
相 鉄 ロ ー ゼ ン 株 式 会 社  
代 表 取 締 役 社 長 春 日 徹 夫

「第 6 5 回定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類の一部修正について

平成 20 年 5 月 2 日にご送付申し上げました当社「第 6 5 回定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類につきまして、記載内容の一部に修正をすべき事情が生じたので、下記のとおり修正いたします。

記

1. 「第 2 号議案 取締役 11 名選任の件」の取締役候補者 春日徹夫氏に関する記載の修正

(1) 修正の理由

取締役候補者 春日徹夫氏は、平成 20 年 5 月 15 日付で株式会社八社会 代表取締役社長を退任したため

(2) 修正の内容

招集ご通知 43 頁「第 2 号議案 取締役 11 名選任の件」の「(注) 1. 候補者と当社との特別の利害関係について」に以下のとおり記載を追加いたします。

(下線部は修正箇所)

(修正前)	(修正後)
1. 候補者と当社との特別の利害関係について (1) 当社は、春日徹夫氏が代表取締役社長を務める株式会社八社会と商品企画開発等に関する取引を行っております。 (2) (省略) (3) (省略)	1. 候補者と当社との特別の利害関係について (1) 当社は、春日徹夫氏が代表取締役社長を務める株式会社八社会と商品企画開発等に関する取引を行っております。 <u>なお、春日徹夫氏は、平成 20 年 5 月 15 日付で株式会社八社会の代表取締役社長を退任いたしました。</u> (2) (省略) (3) (省略)

2. 「第 2 号議案 取締役 11 名選任の件」の取締役候補者 伊藤英男氏に関する記載の修正

(1) 修正の理由

取締役候補者 伊藤英男氏の相模鉄道株式会社 取締役専務執行役員への就任時期の記載に誤りがあったため

(2) 修正の内容

招集ご通知 41 頁「第 2 号議案 取締役 11 名選任の件」の取締役候補者 伊藤英男氏の「略歴、地位及び担当並びに他の法人等の代表状況」の記載を以下のとおり修正いたします。

(下線部は修正箇所)

候補者番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに他の法人等の代表状況 (修正前)	略歴、地位及び担当並びに他の法人等の代表状況 (修正後)
7	伊 藤 英 男 (昭和 22 年 10 月 9 日生)	<該当箇所以外は省略> 平成 19 年 5 月 相模鉄道株式会社 取締役専務執行役員 (現在)	<該当箇所以外は省略> 平成 19 年 6 月 相模鉄道株式会社 取締役専務執行役員 (現在)

以 上