

平成 24 年 6 月 19 日

株 主 各 位

J F E 商事株式会社
代表取締役社長 福島 幹雄

「第 64 回定時株主総会招集ご通知」提供書面の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、平成 24 年 6 月 5 日付でご送付申し上げました「提供書面」（第 64 回定時株主総会招集ご通知）に記載した内容の一部について修正すべき事項が生じたのでご案内申し上げます。具体的な内容は下記のとおりであります。

敬 具

記

1. 修正理由

「第 64 回定時株主総会招集ご通知」の一部に記載誤りがあったため。

2. 修正箇所および修正内容

(1) J F E 商事株式会社の事業報告（招集ご通知18ページ）

4. 会社役員に関する事項

(2) 取締役および監査役の報酬等の総額

【修正前】

(2) 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分	員 数	報酬等の額
取締役	7名	212百万円
監査役 (うち社外監査役)	4名 (2名)	44百万円 (0円)

(注) 上記報酬等の額には、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額31百万円（取締役7名に対し27百万円、監査役4名に対し4百万円（うち社外監査役2名分はなし））が含まれております。

【修正後】（下線部が修正箇所です。さらに、上記（注）の下線部分を削除しました。）

(2) 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分	員 数	報酬等の額
取締役	7名	212百万円
監査役 (うち社外監査役)	2名 (0名)	44百万円 (0円)

(注) 上記報酬等の額には、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額31百万円（取締役7名に対し27百万円、監査役2名に対し4百万円）が含まれております。

(2) J F E 商事ホールディングス株式会社の事業報告 (招集ご通知63ページ)

4 . 会社役員に関する事項

(2) 取締役および監査役の報酬等の総額

【修正前】

(2) 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分	員 数	報酬等の額
取締役	8名	33百万円
監査役 (うち社外監査役)	4名 (4名)	50百万円 (50百万円)

- (注) 1. 上記報酬等の額には、平成23年6月29日開催の第7回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名分を含んでおります。
2. 上記報酬等の額には、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額8百万円(取締役7名に対し4百万円、監査役4名に対し4百万円(うち社外監査役4名に対し4百万円))が含まれております。
3. 上記のほか、当事業年度中に退任した取締役1名に対し5百万円の退職慰労金を支給しております。なお、当該金額については、過年度および当事業年度において全額を引き当てております。

【修正後】 (下線部が修正箇所です。)

(2) 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分	員 数	報酬等の額
取締役	<u>5名</u>	33百万円
監査役 (うち社外監査役)	<u>3名</u> <u>(3名)</u>	50百万円 (50百万円)

- (注) 1. 上記報酬等の額には、平成23年6月29日開催の第7回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名分を含んでおります。
2. 上記報酬等の額には、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額8百万円(取締役5名に対し4百万円、監査役3名に対し4百万円(うち社外監査役3名に対し4百万円))が含まれております。
3. 上記のほか、当事業年度中に退任した取締役1名に対し5百万円の退職慰労金を支給しております。なお、当該金額については、過年度および当事業年度において全額を引き当てております。

以 上