

平成21年6月15日

株 主 各 位

新潟県柏崎市松波4丁目2番14号

株式会社 **ブルボン**

代表取締役社長 吉 田 康

「第133期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

平成21年6月11日に株主の皆様にご送付いたしました「第133期定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類の内容に一部修正すべき事項がありましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

記

「第133期定時株主総会招集ご通知」51頁 第5号議案の末尾に、以下の下線で表示した部分を追加いたします。

- (注) 1. 川上悦男氏の経営する川上悦男税理士事務所と当社との間には、税務関係顧問契約があります。
2. 川上悦男氏は、社外監査役候補者の要件を満たしております。
3. 川上悦男氏は、税理士事務所を経営しており企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しておられることから、監査役に就任された場合に当社の監査体制に活かしていただけるものと考え、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 当社は、川上悦男氏が監査役に就任された場合には、社外監査役として当社との間で、会社法第427条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度額となります。

以 上