

平成 20 年 11 月 18 日

株 主 各 位

大阪市中央区北久宝寺町四丁目 4 番 2 号
会 社 名 夢 の 街 創 造 委 員 会 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 中村 利江
(コード番号：2484 大阪証券取引所ヘラクレス市場)

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第 9 期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。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申し上げます。

記

【訂正箇所】

30 頁「株主総会参考書類」の第 5 号議案

- (1) 報酬として割当てる新株予約権の目的である株式の種類及び数

【訂正前】

当社普通株式 1,500 株を各事業年度に係る定時株主総会開催日の翌日以降 1 年以内の日に発行する新株予約権の目的である株式の総数上限とする。この内訳として、取締役に対して 1,200 株（うち社外取締役に対して 300 株）、監査役に対して 300 株（うち社外監査役に対して 100 株）をそれぞれ上限とし、報酬として割当てるものとする。

ただし、下記に定める付与株数の調整を行った場合は、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。

【訂正後】

当社普通株式 1,500 株を各事業年度に係る定時株主総会開催日の翌日以降 1 年以内の日に発行する新株予約権の目的である株式の総数上限とする。この内訳として、取締役に対して 1,200 株（うち社外取締役に対して 200 株）、監査役に対して 300 株（うち社外監査役に対して 100 株）をそれぞれ上限とし、報酬として割当てるものとする。

ただし、下記に定める付与株数の調整を行った場合は、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。

以 上