

平成 19 年 6 月 23 日

株 主 各 位

埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目 3 番 1 号
株式会社 ゴルフ・ドゥ
代表取締役 伊東 龍也

第 20 期定時株主総会招集ご通知の訂正について

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 19 年 6 月 12 日に株主の皆様へご送付させていただきました、第 20 期定時株主総会招集ご通知におけます、株主総会参考書類 31 ページに記載された第 5 号議案の詳細説明文章の中に訂正箇所がございましたので、下記の通りお知らせいたします。

株主の皆様には大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

敬具

(記)

- (正) 第 5 号議案 当社取締役ならびに監査役に対して報酬として新株予約権を発行する件

当社の取締役に対して、報酬として新株予約権を年額 1,640 万円（うち社外取締役 70 万円）、監査役に対して、報酬として新株予約権を年額 360 万円の範囲で割り当てることにつきご承認をお願いするものであります。なお、現在の取締役は 6 名（うち社外取締役 1 名）、監査役 3 名であります。第 2 号議案・第 3 号議案のご承認を賜りましても、取締役は 6 名（うち社外取締役 1 名）、監査役 3 名になります。

- (誤) 第 5 号議案 当社取締役ならびに監査役に対して報酬として新株予約権を発行する件

当社の取締役ならびに監査役に対して、報酬として新株予約権を年額 1,640 万円（うち社外取締役 70 万円）、監査役に対して、報酬として予約権を年額 360 万円の範囲で割り当てることにつきご承認をお願いするものであります。なお、現在の取締役は 6 名（うち社外取締役 1 名）、監査役 3 名であります。第 2 号議案・第 3 号議案のご承認を賜りましても、取締役は 6 名（うち社外取締役 1 名）、監査役 3 名になります。