

平成26年6月11日

株主各位

東京都港区六本木七丁目3番7号  
(仮移転先 東京都港区赤坂七丁目8番5号)  
東亜道路工業株式会社  
取締役社長 吉原 健一

第108回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

平成26年6月11日付でご送付いたしました「第108回定時株主総会招集ご通知」の一部に誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。なお、訂正箇所は、下線にて表示しております。

記

【訂正箇所1】

招集ご通知 8頁

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等

(訂正前)

| 会社における地位 | 氏名    | 担当及び重要な兼職の状況                  |
|----------|-------|-------------------------------|
| 監査役      | 神 洋 明 | 弁護士<br>第一東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 |

(注) 1～5省略

(訂正後)

| 会社における地位 | 氏名    | 担当及び重要な兼職の状況 |
|----------|-------|--------------|
| 監査役      | 神 洋 明 | 弁護士          |

(注) 1～5省略

6. 社外監査役神 洋明氏は平成26年4月1日付で第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長に就任しております。

【訂正箇所2】

招集ご通知 9頁

3. 会社役員に関する事項

(3) 社外役員に関する事項 社外監査役の重要な兼職先と当社との関係

(訂正前)

| 氏名    | 兼任先及び兼任内容                  |
|-------|----------------------------|
| 神 洋 明 | 弁護士 第一東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 |

(訂正後)

| 氏名    | 兼任先及び兼任内容 |
|-------|-----------|
| 神 洋 明 | 弁護士       |

以上