

平成 26 年 6 月 17 日

株 主 各 位

東京都品川区東五反田一丁目 13 番 12 号
オイシックス株式会社
代表取締役社長 高島 宏平
(コード番号：3182 東証マザーズ)

第 17 期定時株主総会招集ご通知の一部修正について

平成 26 年 6 月 6 日付にてご送付いたしました当社「第 17 期定時株主総会招集ご通知」につきまして、一部修正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

1. 修正箇所

「第 17 期定時株主総会招集ご通知」14 頁

事業報告 4. 会社役員の様況 (2) 取締役及び監査役の報酬等

2. 修正内容

【修正前】

	区分	支給人員	支給額	摘要
定款又は 株主総会 に基づく 報酬	取締役 (うち社外取締役)	6 名 (1 名)	<u>98,392 千円</u> (<u>2,400 千円</u>)	株主総会決議(平成 24 年 6 月 21 日)による取締役報酬限度額(年額) 300,000 千円
	監査役 (うち社外監査役)	3 名 (3 名)	<u>12,321 千円</u> (<u>12,321 千円</u>)	株主総会決議(平成 24 年 6 月 21 日)による取締役報酬限度額(年額) 60,000 千円
	計	9 名	<u>110,714 千円</u>	

【修正後】

	区分	支給人員	支給額	摘要
定款又は 株主総会 に基づく 報酬	取締役 (うち社外取締役)	6 名 (1 名)	<u>107,175 千円</u> (<u>2,850 千円</u>)	株主総会決議(平成 24 年 6 月 21 日)による取締役報酬限度額(年額) 300,000 千円
	監査役 (うち社外監査役)	3 名 (3 名)	<u>13,397 千円</u> (<u>13,397 千円</u>)	株主総会決議(平成 24 年 6 月 21 日)による取締役報酬限度額(年額) 60,000 千円
	計	9 名	<u>120,572 千円</u>	

以上