

平成 22 年 12 月 6 日

株主各位

本 店 横浜市神奈川区守屋町一丁目 1 番地 7  
本社事務所 横浜市西区花咲町六丁目 145 番地  
横浜花咲ビル 7 階  
横 浜 冷 凍 株 式 会 社  
代表取締役社長 吉 川 俊 雄

「第 63 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

同封いたしました標記書類について、一部修正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正いたします。

敬具

記

1 . 39 ページ 監査役会の監査報告 上から 16 行目 ~ 18 行目

(修正前) 事業報告に記載されている会社法施行規則第 118 条第 3 号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

(修正後) 削除

2 . 40 ページ 監査役会の監査報告 上から 9 行目 ~ 12 行目

(修正前) 四 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第 118 条第 3 号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(修正後) 削除

以上