

平成 23 年 6 月 17 日

株主各位

東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号
新和内航海運株式会社
代表取締役社長 秋山 謙治

「第 50 回定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部修正について

当社、第 50 回定時株主総会招集ご通知の記載内容の一部に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、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（修正箇所は__下線を付して表示しております）。

記

〈事業報告 10 頁〉

(修正前)

(2)取締役および監査役の報酬等の額

取締役 7 名 120,150 千円

監査役 3 名 30,000 千円

合 計 10 名 150,150 千円（うち社外役員 2 名 15,000 千円）

(注) 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

(修正後)

(2)取締役および監査役の報酬等の額

取締役 7 名 111,450 千円

監査役 3 名 30,000 千円

合 計 10 名 141,450 千円（うち社外役員 2 名 15,000 千円）

(注) 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

以 上