

平成 21 年 6 月 19 日

株 主 各 位

東京都千代田区岩本町一丁目 10 番 5 号
日本高周波鋼業株式会社
代表取締役社長 池田辰雄

「第 84 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 84 回定時株主総会招集ご通知の記載内容の一部に誤りがありましたので、下記の通り修正するとともに、謹んでお詫び申し上げます。(下線部が修正箇所であります。)

記

1. 修正箇所

35 ページ 「監査役会の監査報告書 謄本」

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

2. 修正内容

(訂正箇所に下線を付しております。)

修正前	修正後
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。	三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、 <u>財務報告に係る内部統制を含め</u> 、指摘すべき事項は認められません。

(注) 監査役会の監査報告書の原本につきましては、上記のような記載の誤りはございません。

※ 当社ホームページに掲載している「第 84 回定時株主総会招集ご通知」の PDF には、この修正を反映しております。

以 上