

【ご注意】

本書は、同封されている第38期定時株主総会招集ご通知の決議事項を訂正するものであり、同招集ご通知の一部を構成し、同招集ご通知と一体をなす重要な書類ですので、必ずお読みいただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

平成27年1月14日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿七丁目21番3号
スリープログループ株式会社
代表取締役社長 村 田 峰 人

第38期定時株主総会招集ご通知一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたびご送付申し上げた当社「第38期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたしますので、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

なお、訂正箇所につきましては紙面の都合上、該当箇所を抜粋していることを併せてご了承いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

(訂正についてのご案内)

招集ご通知中の「3. 目的事項 決議事項」(1頁 下部)を下記のとおり訂正いたします。

(訂正前)	(訂正後)
第1号議案 取締役5名選任の件 第2号議案 監査役2名選任の件 第3号議案 社外取締役及び監査役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額および具体的な内容決定の件	第1号議案 取締役5名選任の件 第2号議案 監査役3名選任の件 第3号議案 社外取締役及び監査役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額および具体的な内容決定の件

- ・訂正前、訂正後に記載の変更を行っている箇所には、 (網掛け及び二重下線)を付しております。

以 上