

平成 26 年 4 月 21 日

各 位

本 社 所 在 地 大 阪 市 中 央 区 農 人 橋 一 丁 目 1 番 22 号  
 会 社 名 ミネルヴァ・ホールディングス株式会社  
 代 表 者 代表取締役会長兼社長 中島 成浩  
 (JASDAQ・コード番号: 3090)  
 問 合 せ 先 取締役経営管理部長 藤原 秀樹  
 電 話 番 号 06-6910-0031(代表)  
 U R L <http://www.minerva-hd.com/>

## 第 14 期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

「第 14 期定時株主総会招集ご通知」添付書類の事業報告の一部に訂正がございましたので、下記のとおり謹んで訂正させていただきます。

敬具

記

1. 「第 14 期定時株主総会招集ご通知」添付書類 16 ページ (訂正箇所は\_\_\_\_で表示)

### 【訂正前】

(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分	員 数	報酬等の総額
取 締 役	7 名	46,490 千円(うち社外取締役 1 名 - 円)
監 査 役	4 名	4,800 千円(うち社外監査役 4 名 4,800 千円)
合 計	11 名	51,290 千円(うち社外役員 5 名 4,800 千円)

### 【訂正後】

(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分	員 数	報酬等の総額
取 締 役	7 名	41,690 千円(うち社外取締役 1 名 - 円)
監 査 役	4 名	4,800 千円(うち社外監査役 4 名 4,800 千円)
合 計	11 名	46,490 千円(うち社外役員 5 名 4,800 千円)

以 上