

株 主 各 位

神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町51番地
株式会社パイオラックス
代表取締役社長 島津幸彦

「第96回定時株主総会招集ご通知」の一部変更について

平成24年6月12日付けにてご送付いたしました当社「第96回定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載内容の一部に変更がございましたので、会社法施行規則第65条第3項に基づき、本ウェブサイトをもちまして、下記のとおり変更のご連絡をさせていただきます。

記

1. 変更事由

第3号議案「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件」における特別委員会の委員に就任予定であった宇佐美功氏より、委員への就任を一身上の都合により辞退する旨の連絡を、平成24年6月8日付けで当社が受けたためであります。なお、これにより、本総会後における特別委員会の委員は当初2名となりますが、残り1名については社外の有識者から選定する予定です。

2. 変更箇所（変更箇所には下線を付しております。）

株主総会参考書類

第3号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

(1) 36ページ

Ⅲ. 本対応策の内容（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み）

3. 本対応策の内容

(1) 特別委員会の設置

(変更前)

<前略>

なお、本対応策が本総会において株主の皆様のご承認を頂いた後に予定されている特別委員会の委員の氏名および略歴は別紙3に記載のとおりで、引き続き現対応策の特別委員会の委員が就任する予定です。

(変更後)

<前略>

なお、本対応策が本総会において株主の皆様のご承認を頂いた後に予定されている特別委員会の委員の氏名および略歴は別紙3に記載のとおりで、引き続き現対応策の特別委員会の委員のうち2名が就任する予定です。

(2) 46ページ

別紙3 特別委員会の委員略歴

(変更前)

特別委員会の委員略歴

今西 浩之 (いまにし ひろゆき)

<中略>

宇佐美 功 (うさみ いさお)

<略歴>

昭和16年12月14日生

昭和40年4月 東京中小企業投資育成(株) 入社

平成17年2月 東京中小企業投資育成(株) 代表取締役社長

(株) 企業育成センター代表取締役社長

平成19年6月 東京中小企業投資育成(株) 監査役

(株) 企業育成センター監査役

平成21年6月 東京中小企業投資育成(株) 相談役(現任)

浅野 謙一 (あさの けんいち)

<後略>

(変更後)

特別委員会の委員略歴

今西 浩之 (いまにし ひろゆき)

<中略>

<削除>

浅野 謙一 (あさの けんいち)

<後略>

以上