

平成23年1月27日

株 主 各 位

スリープログループ株式会社
東京都新宿区西新宿七丁目21番3号
代表取締役 水 口 雄

第34期定時株主総会招集ご通知一部訂正について

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、平成23年1月13日付でご送付申し上げた、当社「第34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、訂正箇所については紙面の都合上、該当箇所のみ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)

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

1. 添付書類中の「2. 会社の現況 (3) 会社役員 の状況 ③取締役および監査役の報酬等の額」(19頁)

(訂正前)

(注) 1. 取締役の報酬限度額は、平成21年1月29日開催の第32期定時株主総会決議において年額300,000千円と決議いただいております。

(訂正後)

(注) 1. 取締役の報酬限度額は、平成21年1月29日開催の第32期定時株主総会決議において年額300,000千円（うち社外取締役の報酬額を50,000千円以内）と決議いただいております。