

平成20年3月21日

株主各位

ターボリナックス株式会社

代表取締役社長 矢野広一

「第14期定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類の一部修正について

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平成20年3月11日付でご送付いたしました標記書類につきまして、一部修正すべき事項が生じたので、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って下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

敬具

記

1. 修正箇所 第14期定時株主総会招集ご通知 41項

(誤)

3	中澤 秀俊 (昭和34年2月27日生)	昭和56年4月 富士ゼロックス(株)入社 平成15年5月 (株)クレストック営業開発部長 平成17年9月 (株)クレストックソリューションズ常務取締役 平成18年9月 当社入社、営業本部長 平成19年3月 <u>同社常務取締役(現任)</u>	一株
---	------------------------	---	----

(正)

3	中澤 秀俊 (昭和34年2月27日生)	昭和56年4月 富士ゼロックス(株)入社 平成15年5月 (株)クレストック営業開発部長 平成17年9月 (株)クレストックソリューションズ常務取締役 平成18年9月 当社入社、営業本部長 平成19年3月 <u>当社取締役(現任)</u> 平成19年8月 <u>レーザーファイブ(株)取締役営業本部長</u> 平成20年1月 <u>同社常務取締役(現任)</u>	一株
---	------------------------	---	----

2. 修正箇所 第14期定時株主総会招集ご通知 43項

(誤)

3. 熊澤慶昌氏を社外監査役候補者とした理由

熊澤慶昌氏は、ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社における経理業務の長年の経験と豊富な知見を有しており、専門的見地から当社の社外取締役としての役割を十分に果たすことができるものと判断し、候補者としております。

なお、同氏は常勤監査役として選任をお願いするものであります。

(正)

3. 熊澤慶昌氏を社外監査役候補者とした理由

熊澤慶昌氏は、ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社における経理業務の長年の経験と豊富な知見を有しており、専門的見地から当社の社外監査役としての役割を十分に果たすことができるものと判断し、候補者としております。

なお、同氏は常勤監査役として選任をお願いするものであります。

以上