

平成20年6月9日

株 主 各 位

東京都品川区戸越6丁目5番5号

S M K 株 式 会 社

代表取締役会長 池田彰孝

第86回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

同封いたしました「第86回定時株主総会招集ご通知」中の「株主総会参考書類」に一部訂正すべき箇所がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

「第86回定時株主総会招集ご通知」42ページ

「第2号議案 取締役5名選任の件」

【訂正前】（訂正箇所は下線 を付して記載してあります）

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有する当社株式の数
4	山田 一 (昭和19年 5月1日生)	昭和44年4月 株式会社日本興業銀行入行 平成8年4月 同行国際市場部長 平成11年2月 興銀システム開発株式会社常務取締役 平成12年7月 当社入社 平成13年4月 当社経理部長 平成14年6月 当社常務執行役員（現在）、TN 経理部門担当（現在） (他の法人等の代表状況) エスエムケイ コンサルティング コーポレーション代表取締役 株式会社ウッド・クリエート代表取締役	27,000株

【訂正後】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有する当社株式の数
4	山田 一 (昭和19年 5月1日生)	昭和44年4月 株式会社日本興業銀行入行 平成8年4月 同行国際市場事務部長 平成11年2月 興銀システム開発株式会社常務取締役 平成12年7月 当社入社 平成13年4月 当社経理部長 平成14年6月 当社常務執行役員（現在）、TN 経理部門担当（現在） (他の法人等の代表状況) エスエムケイ コンサルティング コーポレーション代表取締役 株式会社ウッド・クリエート代表取締役	27,000株

以上