

平成21年6月12日

株主各位

東京都新宿区中落合二丁目7番5号

HOYA株式会社

取締役兼代表執行役
最高経営責任者 鈴木 洋

第71期定時株主総会招集ご通知添付書類「第71期報告書」の一部訂正について

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、平成21年5月29日付でご送付申し上げました当社第71期定時株主総会招集ご通知添付書類「第71期報告書」の記載の一部に誤り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。

敬具

記

【訂正箇所1】

7頁 上から2行目（下線は訂正部分）

1. 企業集団の現況に関する事項 (4) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

(訂正前)

…アヴァンストレート株式会社の株式47.4%を保有しております。…

(訂正後)

…アヴァンストレート株式会社の株式47.2%を保有しております。…

【訂正箇所2】

23頁 上部の表と（注）（下線は訂正部分）

2. 当社の現況 (3)会社役員に関する事項 ③当事業年度に係る取締役および執行役の報酬等の総額

(訂正前)

区分	支給人員	支給額
取締役 (うち社外取締役)	9名 (5)	81百万円 (51)
執行役	4	197
合計	9	279

(注) 1. 期末現在の人員は、取締役9名、執行役4名であります。なお、執行役4名は全員社内取締役を兼任しております。

2. 報酬等の額には、ストックオプションによる報酬額総額12百万円(社外取締役5名に対し総額1百万円、執行役4名に対し総額11百万円)が含まれております。

(訂正後)

区分	支給人員	報酬等の額
取締役 (うち社外取締役)	9名 (5)	94百万円 (64)
執行役	4	233
合計	9	327

(注) 1. 期末現在の人員は、取締役9名、執行役4名であります。なお、執行役4名は全員社内取締役を兼任しております。

2. 報酬等の額には、ストックオプションによる報酬額総額61百万円(社外取締役5名に対し総額13百万円、執行役4名に対し総額48百万円)が含まれております。

【訂正箇所3】

25頁 中ほどの表（下線は訂正部分）

2. 当社の現況 (4) 会計監査人の状況 ②報酬等の額

(訂正前)	
当社および子会社が会計監査人に支払うべき 金 錢 そ の 他 の 財 産 上 の 利 益 の 合 計 額	<u>79</u> 百万円
(訂正後)	
当社および子会社が会計監査人に支払うべき 金 錢 そ の 他 の 財 産 上 の 利 益 の 合 計 額	<u>306</u> 百万円

【訂正箇所4】

42頁下から1行目～43頁上から2行目（下線は訂正部分）

個別注記表 損益計算書に関する注記 2. 関係会社との取引高

(訂正前)	
(2) 仕入高	<u>106,423</u> 百万円
(3) <u>外注加工費及び支払手数料等</u>	<u>15,305</u> 百万円
(4) 営業取引以外の取引高	<u>15,133</u> 百万円
(訂正後)	
(2) 仕入高 <u>(外注加工費及び支払手数料等を含む)</u>	<u>121,728</u> 百万円
(3) 営業取引以外の取引高	<u>22,002</u> 百万円

以 上