

平成 25 年 3 月 8 日

株 主 各 位

静岡県磐田市新貝 2500 番地  
ヤマハ発動機株式会社  
代表取締役社長 柳 弘之

## 招集通知記載事項の一部修正について

当社「第 78 期定時株主総会招集ご通知」及び「第 78 期報告書」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、お詫び申しあげますとともに、本ウェブサイトへの掲載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。

記

### 1. 第 78 期定時株主総会招集ご通知（9 ページ）

株主総会参考書類 第 3 号議案 監査役 2 名選任の件（修正部分に下線を付しています。）

<修正前>

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴及び重要な兼職の状況	所 有 する 当社株式の数
2	えん どう いさお 遠 藤 功 (昭和 31 年 5 月 8 日生)	昭和 54 年 4 月 三菱電機株式会社入社 <u>昭和 62 年 7 月</u> ボストン・コンサルティング・グループ入社 <u>昭和 63 年 10 月</u> アンダーセン・コンサルティング (現アクセンチュア株式会社)入社 平成 9 年 9 月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社 (現ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) パートナー兼取締役就任 平成 12 年 5 月 株式会社ローランド・ベルガー日本法人 代表取締役社長就任 平成 18 年 4 月 同社日本法人会長就任 現在に至る 平成 18 年 4 月 早稲田大学大学院商学研究科教授 現在に至る 平成 23 年 5 月 株式会社良品計画取締役就任 現在に至る	0 株

<修正後>

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴及び重要な兼職の状況	所 有 する 当社株式の数
2	えん どう いさお 遠 藤 功 (昭和 31 年 5 月 8 日生)	昭和 54 年 4 月 三菱電機株式会社入社 <u>昭和 63 年 10 月</u> ボストン・コンサルティング・グループ入社 <u>平成 4 年 10 月</u> アンダーセン・コンサルティング (現アクセンチュア株式会社)入社 平成 9 年 9 月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社 (現ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) パートナー兼取締役就任 平成 12 年 5 月 株式会社ローランド・ベルガー日本法人 代表取締役社長就任 平成 18 年 4 月 同社日本法人会長就任 現在に至る 平成 18 年 4 月 早稲田大学大学院商学研究科教授 現在に至る 平成 23 年 5 月 株式会社良品計画取締役就任 現在に至る	0 株

## 2. 第78期報告書 (20 ページ)

事業報告 4. 会社役員に関する事項(6) 社外役員に関する事項②当事業年度における主な活動状況 (修正部分に下線を付しています。)

### <修正前>

区分	氏名	主な活動状況
社外監査役	河和哲雄	当事業年度開催の取締役会 15 回のうち <u>14 回</u> に出席、監査役会 14 回のうち 13 回に出席し、企業法務に精通した弁護士としての豊富な経験・知見からの発言を行っております。

### <修正後>

区分	氏名	主な活動状況
社外監査役	河和哲雄	当事業年度開催の取締役会 15 回のうち <u>13 回</u> に出席、監査役会 14 回のうち 13 回に出席し、企業法務に精通した弁護士としての豊富な経験・知見からの発言を行っております。

以上