

平成23年5月11日

株主各位

東京都豊島区東池袋四丁目26番3号  
株式会社 良品計画  
代表取締役社長 金井政明

### 招集通知記載事項の一部修正について

平成23年5月2日付でご送付いたしました、当社「第32期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、ここでお詫び申し上げますとともに、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。

#### 記

<修正箇所>

「第32期報告書」の19ページ

(3) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額 (注)2

(修正後)

(注)2. 報酬等の額には、第27期定時株主総会(平成18年5月24日)において決議された株式報酬型ストック・オプションとして、平成22年7月9日開催の取締役会決議により取締役6名に付与した新株予約権31百万円が含まれております。

(修正前)

(注)2. 報酬等の額には、第27期定時株主総会(平成18年5月24日)において決議された株式報酬型ストック・オプションとして、平成22年7月26日開催の取締役会決議により取締役6名に付与した新株予約権31百万円が含まれております。

※修正の箇所には下線を付して記載しております。

以上