

株主各位

第94期定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ

平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月26日開催予定の第94期定時株主総会に付議予定の「第3号議案 取締役16名選任の件」の一部を取り下げ、内容を一部変更することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更理由

2020年6月11日付「取締役の逝去および異動（退任）に関するお知らせ」に記載のとおり、取締役候補者であります小山 勇氏が2020年6月10日に逝去されたことによるものです。

2. 変更内容

(変更箇所は、下線にて示しております。)

| 変更前 | | | 変更後 | | |
|---|-------------|-----|---|-----------|-----|
| 第3号議案 取締役 <u>16</u> 名選任の件 取締役全員(<u>13</u> 名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制のより一層の強化を図るため3名増員し、取締役 <u>16</u> 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 | | | 第3号議案 取締役 <u>15</u> 名選任の件 取締役全員(<u>12</u> 名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制のより一層の強化を図るため3名増員し、取締役 <u>15</u> 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 | | |
| 候補者番号 | 候補者氏名 | 以下略 | 候補者番号 | 候補者氏名 | 以下略 |
| 1 再任 | 大石 幼一 | | 1 再任 | 大石 幼一 | |
| 2 再任 | 杉浦 正樹 | | 2 再任 | 杉浦 正樹 | |
| 3 再任 | <u>小山 勇</u> | | 3 | <u>削除</u> | |
| 4 再任 | 岡谷 篤一 | | 4 再任 | 岡谷 篤一 | |
| 5 再任 | 安井 香一 | | 5 再任 | 安井 香一 | |
| 6 再任 | 河津 市三 | | 6 再任 | 河津 市三 | |
| 7 再任 | 茶村 俊一 | | 7 再任 | 茶村 俊一 | |
| 8 再任 | 池田 桂子 | | 8 再任 | 池田 桂子 | |
| 9 新任 | 山本 亜土 | | 9 新任 | 山本 亜土 | |
| 10 新任 | 武田 信二 | | 10 新任 | 武田 信二 | |
| 11 再任 | 林 尚樹 | | 11 再任 | 林 尚樹 | |
| 12 再任 | 升家 誠司 | | 12 再任 | 升家 誠司 | |
| 13 再任 | 近藤 肇 | | 13 再任 | 近藤 肇 | |
| 14 再任 | 林 正治 | | 14 再任 | 林 正治 | |
| 15 新任 | 寺井 幸嗣 | | 15 新任 | 寺井 幸嗣 | |
| 16 新任 | 野崎 幹雄 | | 16 新任 | 野崎 幹雄 | |

なお、本議案に関する議決権のご行使に関しましては、変更後の取締役候補者15名に対するもののみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

以上