

平成 27 年 6 月 18 日

株主各位

静岡県静岡市清水区天神二丁目 8 番 1 号
静 甲 株 式 会 社
取締役社長 鈴木 恵子

「第 113 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第 113 回定時株主総会招集ご通知」に一部誤りがありましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正いたします。

記

1 修正箇所

「第 113 回定時株主総会招集ご通知」44 ページ 5 行目
第 4 号議案「取締役 9 名選任の件」の注記 4

2 修正内容（修正箇所は下線で示しております。）

【修正前】

また、掛下肇彦氏、鈴木浩之氏、伏見民生氏、星田真一氏が再任された場合は、業務を執行しない取締役として選任する予定ですので、第 2 号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社と掛下肇彦氏、鈴木浩之氏、伏見民生氏、星田真一氏の間で同様の契約を締結する予定であります。

【修正後】

また、掛下肇彦氏、鈴木浩之氏、伏見民生氏、星田真一氏が再任された場合は、業務を執行しない取締役として選任する予定ですので、第 3 号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社と掛下肇彦氏、鈴木浩之氏、伏見民生氏、星田真一氏の間で同様の契約を締結する予定であります。

以上