



平成 30 年 6 月 7 日

株 主 各 位

会社名 日邦産業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩佐 恭知  
(JASDAQ・コード 9913)  
問合せ先 取締役コーポレート本部長 三上 仙智  
(TEL. 052-218-3161)

### 招集ご通知記載事項の一部修正について

当社「第67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。謹ん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内容をお知らせいたします。

#### 記

##### 【修正箇所】

37ページ 株主総会参考書類

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

(注)6. (注)8.

(下線部分は変更箇所を示しております。)

修正前	修正後
<p>6. 川原井勇氏は、社外取締役候補者であります。 同氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、日立化成(株)の重要な職位を務められており、豊富な経験と見識を持って、当社の事業運営に助言を頂くことを期待して選任をお願いするものであります。 同氏が社外取締役に選任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限度額を100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結する予定であります。</p> <p>8. 高井洋輔氏は、社外取締役候補者であります。 同氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての専門的な経験と見識を持って、当社の事業運営に助言を頂くことを期待して選任をお願いするものであります。 同氏が社外取締役に選任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限度額を100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結する予定であります。</p>	<p>6. 川原井勇氏は、社外取締役候補者であります。 同氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、日立化成(株)の重要な職位を務められており、豊富な経験と見識を持って、当社の事業運営に助言を頂くことを期待して選任をお願いするものであります。 同氏が社外取締役に選任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限度額を100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結する予定であります。</p> <p>8. 高井洋輔氏は、社外取締役候補者であります。 同氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての専門的な経験と見識を持って、当社の事業運営に助言を頂くことを期待して選任をお願いするものであります。 同氏が社外取締役に選任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限度額を100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結する予定であります。 <u>また、同氏の選任が承認された場合、同氏は東京証券取引所の定める独立役員となる予定であります。</u></p>

以 上