

平成 29 年 6 月 9 日

株主各位

会社名 カネヨウ株式会社
代表者名 代表取締役社長 川島 正博
(コード番号 3209 東証第二部)
問合せ先 取締役 中村 陽介
(TEL. 06-6243-6500)

「第 85 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2017 年 6 月 8 日にご送付いたしました「第 85 回定時株主総会招集ご通知」につきまして、その一部に誤りがございましたので、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させていただきます。

記

1. 【修正箇所】

①事業報告

3.会社役員に関する事項

(4) 社外役員に関する事項

③当事業年度における主な活動状況 (10 頁)

②事業報告

5.業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項および当該体制の運用状況の概要

(10) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

③取締役職務遂行状況について (15 頁)

2. 【修正の内容】

修正箇所の下線を付しております

③当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	主 な 活 動 状 況
社外取締役	郡 司 高 志	(誤) 当期に開催した取締役会 <u>14</u> 回中 11 回に出席し、経営執行全般において議案の審議に必要な発言を適宜行いました。 (正) 当期に開催した取締役会 <u>15</u> 回中 11 回に出席し、経営執行全般において議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
社外監査役	作 山 信 好	(誤) 当期に開催した取締役会 <u>14</u> 回中 12 回、監査役会 11 回中 11 回にすべて出席しました。 (正) 当期に開催した取締役会 <u>15</u> 回中 12 回、監査役会 11 回中 11 回にすべて出席しました。
社外監査役	小 川 荘 平	(誤) 当期に開催した取締役会 <u>14</u> 回中 <u>10</u> 回、監査役会 11 回中 11 回にすべて出席しました。 (正) 当期に開催した取締役会 <u>15</u> 回中 <u>13</u> 回、監査役会 11 回中 11 回にすべて出席しました。

③取締役職務遂行状況について

(誤) 当社は、定例取締役会を最低 1 か月に 1 回、臨時取締役会は必要に応じて随時開催しており、当期においては合計で 14 回開催いたしました。

(正) 当社は、定例取締役会を最低 1 か月に 1 回、臨時取締役会は必要に応じて随時開催しており、当期においては合計で 15 回開催いたしました。

以上