



2020年6月19日

株主各位

会 社 名 森 尾 電 機 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 菊地 裕之
(コード番号 6647 東証第2部)
問い合わせ先 人事総務部長 大橋 良夫
(TEL 03-3691-3181)

「第88回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第88回定時株主総会招集ご通知」の記載事項につきまして、記載事項の一部に修正すべき点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、下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 修正箇所

「第88回定時株主総会招集ご通知」12頁

事業報告 III 会社役員に関する事項 1. 取締役及び監査役の氏名等 (注) 2.

なお、修正箇所は下線を付した部分を削除しております。

2. 修正内容

(修正前)

2. 中島正隆氏及び堀 勝彦氏は、社外監査役であります。なお、当社は中島正隆氏及び堀 勝彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(修正後)

2. 中島正隆氏及び堀 勝彦氏は、社外監査役であります。なお、当社は中島正隆氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

以 上