

(証券コード 9729)
平成 27 年 6 月 8 日

株 主 各 位

岐阜市若宮町九丁目 16 番地
株式会社トーカイ
代表取締役社長 小野木孝二

第 60 回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成 27 年 6 月 4 日付で株主様宛ご送付いたしました当社「第 60 回定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類に一部誤植がありました。

ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

敬 具

記

招集ご通知 4 6 ページ 株主総会参考書類 第 2 号議案 定款一部変更の件

修正箇所（下線____は、修正部分を示します。）

「1. 提案の理由」の 2 行目

(修正前)

1. 提案の理由

- (1) 「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号。以下、本議案において、「改正会社法」といいます。)が平成 27 年 5 月 1 に施行され、新たに監査等委員会設置会社への移行が可能となりました。取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることで、透明性及び機動性の高い経営を実現するため、監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、当該移行のために、定款の一部を変更するものであります。

以下、同文

(修正後)

1. 提案の理由

- (1) 「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号。以下、本議案において、「改正会社法」といいます。)が平成 27 年 5 月 1 日 に施行され、新たに監査等委員会設置会社への移行が可能となりました。取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることで、透明性及び機動性の高い経営を実現するため、監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、当該移行のために、定款の一部を変更するものであります。

以下、同文

以上