



証券コード 2883

平成 27 年 6 月 15 日

株主各位

株 式 会 社 大 冷
代表取締役社長 齋藤 修

「第 44 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

平成 27 年 6 月 5 日付にて、株主の皆さまにご送付申し上げました、当社第 44 回定時株主総会招集ご通知において、下記のとおり一部修正すべき事項がございましたので、深くお詫び申し上げますとともに、謹んでご訂正申し上げます。

記

・事業報告の訂正

※修正箇所には下線を付しております。

3-3. 社外役員等に関する事項

(4) 社外取締役を置くことが相当でない理由（訂正箇所：招集通知記載 8 ページ）

【修正前】

当社は、最近の状況に鑑み社外取締役を置くことを検討しておりましたが、その選任議案を株主総会に提案するには至っておりませんでした。本定時株主総会において、「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとおり社外取締役の選任を提案しております。

↓

【修正後】

当社は、最近の状況に鑑み社外取締役を置くことを検討しておりましたが、その選任議案を株主総会に提案するには至っておりませんでした。本定時株主総会において、「株主総会参考書類」に記載のとおり社外取締役の選任を提案しております。

以上