

平成28年6月10日

株主各位

東京都品川区東大井1丁目9番37号

株式会社加藤製作所

代表取締役社長 加藤公康

「第 117 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

このたびご送付いたしました「第117回定時株主総会招集ご通知」中の株主総会参考書類の記載事項におきまして、一部修正がございましたので、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。

記

修正箇所

株主総会参考書類 第3号議案 定款一部変更の件（38ページ）

- ・現行定款第22条の2のアンダーラインの記載

修正前

現行定款	変更案
(取締役会の招集通知) 第 <u>22</u> 条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対して会日の <u>2</u> 日前までに発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。 2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。	(取締役会の招集通知) 第 <u>21</u> 条 取締役会の招集通知は、各取締役に対して会日の <u>3</u> 日前までに発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。 2 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。

修正後

現行定款	変更案
(取締役会の招集通知) 第 <u>22</u> 条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対して会日の <u>2</u> 日前までに発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。 2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。	(取締役会の招集通知) 第 <u>21</u> 条 取締役会の招集通知は、各取締役に対して会日の <u>3</u> 日前までに発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。 2 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。

以 上

平成28年6月24日

株主各位

東京都品川区東大井1丁目9番37号

株式会社加藤製作所

代表取締役社長 加藤公康

「第 117 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

このたびご送付いたしました「第117回定時株主総会招集ご通知」中の事業報告および株主総会参考書類の記載事項におきまして、一部修正がございましたので、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。

なお、修正箇所は下線部のとおりであります。

記

1. 事業報告 1. 企業集団の現況に関する事項 (5) 重要な子会社の状況 (4 ページ)

修正前

会 社 名	資 本 金	出資比率	主要な事業内容
KATO WORKS (THAILAND) CO.,LTD.	<u>600,000 千タイバーツ</u>	100%	建設機械の製品および部品の製造販売

修正後

会 社 名	資 本 金	出資比率	主要な事業内容
KATO WORKS (THAILAND) CO.,LTD.	<u>1,200,000 千タイバーツ</u>	100%	建設機械の製品および部品の製造販売

2. 株主総会参考書類 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件 (41 ページ)

修正前

候補者番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
4	※ ^{はく} 白 ^{うん} 雲 ^{ほう} 峰 (昭和 37 年 9 月 14 日生)	平成 4 年 8 月 当社入社 平成 22 年 3 月 当社海外営業部中国室長 平成 24 年 6 月 当社執行役員海外営業第一部長 現在に至る (重要な兼職の状況) 加藤 (中国) 工程机械有限公司総経理	一株

修正後

候補者番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
4	※ ^{はく} 白 ^{うん} 雲 ^{ほう} 峰 (昭和 37 年 9 月 14 日生)	平成 4 年 8 月 当社入社 平成 22 年 3 月 当社海外営業部中国室長 平成 24 年 6 月 当社執行役員海外営業第一部長 現在に至る (重要な兼職の状況) 加藤 (中国) 工程机械有限公司総経理 <u>KATO WORKS (THAILAND) CO.,LTD.取締役</u>	一株

以 上