平成 29 年５月 23 日

株主各位

会 社 名　株式会社ワキタ
代表者名　代表取締役社長　脇田　貞二
（コード番号 8125 東証第一部）
問合せ先　常務取締役　小田　俊夫
（TEL．06-6449-1901）

# 「第 57 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

平成 29 年５月２日付にて、株主の皆様あてにご送付いたしました表記書類につきまして、記載内容の一部に訂正すべき事項がございましたので、下記のとおり訂正させていただきます。

記

１．訂正箇所

第 57 回定時株主総会招集ご通知　書面 25 ページに記載の「株主総会参考書類　第２号議案　定款一部変更の件」に関する第４条について訂正いたします。

２．訂正内容（訂正箇所は、二重下線を付して太字で表示しております。）

【訂正前】

| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
| （機関）<br>第４条　当会社は、株主総会および**取締役会**のほか、次の機関を置く。<br>(1) 取締役会<br>(2) 監査役<br>(3) 監査役会<br>(4) 会計監査人 | （機関）<br>第４条　当会社は、株主総会および**取締役会**のほか、次の機関を置く。<br>(1) 取締役会<br>(2) 監査等委員会<br>（削　除）<br>(3) 会計監査人 |

【訂正後】

| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
| （機関）<br>第４条　当会社は、株主総会および**取締役**のほか、次の機関を置く。<br>(1) 取締役会<br>(2) 監査役<br>(3) 監査役会<br>(4) 会計監査人 | （機関）<br>第４条　当会社は、株主総会および**取締役**のほか、次の機関を置く。<br>(1) 取締役会<br>(2) 監査等委員会<br>（削　除）<br>(3) 会計監査人 |

以　上