

平成 29 年 6 月 2 日

株 主 各 位

東京都中央区明石町 8 番 1 号
株式会社 J-オイルミルズ
代表取締役社長 八馬 史尚

第 15 回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

平成 29 年 6 月 2 日付でご送付申しあげました当社「第 15 回定時株主総会招集ご通知」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、ここにお詫び申しあげますと共に、下記のとおり修正させていただきます。

【修正箇所】 ※修正箇所は下線部分です。

「第 15 回定時株主総会招集ご通知」14 ページ

第 9 号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

1. 提案の理由（三段落目）

（修正前）

本議案は、ご承認をお願いしております第 8 号議案「取締役および監査役の報酬額改定の件」でお諮りいたします報酬枠（年額 3 億 3 千万万円。ただし使用人給与は含みません。（うち社外取締役分 2 千 5 百万円））とは別枠として、新たな株式報酬を当社の取締役に対して支給するため、報酬等の額についてのご承認をお願いするものです。

（修正後）

本議案は、ご承認をお願いしております第 8 号議案「取締役および監査役の報酬額改定の件」でお諮りいたします報酬枠（年額 3 億 3 千万円。ただし使用人給与は含みません。（うち社外取締役分 2 千 5 百万円））とは別枠として、新たな株式報酬を当社の取締役に対して支給するため、報酬等の額についてのご承認をお願いするものです。

以上