



平成29年 6月21日

株 主 各 位

会 社 名 日 進 工 具 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 後藤 弘治
(コード番号：6157 東証第二部)
問合せ先 執行役員総務部長 小林 雅人
(TEL . 03 - 3763 - 5672)

第56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29年 6月 7日にご送付いたしました当社「第56回定時株主総会招集ご通知」の第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5 名選任の件につきまして、取締役候補者の後藤勇氏が平成29年 6月20日に急逝されましたので、下記のとおり本議案を変更し、同氏以外の 4 名を取締役候補者とする取締役選任議案を同株主総会に付議することといたしました。なお、他の候補者の候補者番号は繰り上げせず、招集ご通知記載のまま変更いたしません。また、本議案に対する議決権の行使につきましては、同氏以外の 4 名に対する議決権の行使のみを有効なものとして取り扱うことといたします。

敬具

記

1．修正箇所（修正箇所は下線で示しております。）

(1) 1 頁「3．目的事項」＜決議事項＞

修 正 前	修 正 後
第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>5</u> 名選任の件	第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>4</u> 名選任の件

(2) 39 頁「第 2 号議案」＜議題及び提案の理由＞

修 正 前	修 正 後
第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>5</u> 名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。） <u>5</u> 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 <u>5</u> 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案については、監査等委員会より、取締役会に期待される役割を果たしうる人選がなされているため賛成との意見を受けております。 取締役候補者は、次のとおりであります。	第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>4</u> 名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。） <u>4</u> 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 <u>4</u> 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案については、監査等委員会より、取締役会に期待される役割を果たしうる人選がなされているため賛成との意見を受けております。 取締役候補者は、次のとおりであります

(3) 40頁「第2号議案」＜取締役候補者＞

修 正 前			修 正 後
候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)		(削 除)
3	ごとう いさむ 後藤 勇 (昭和22年9月18日生) 再任	■略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 (記載省略) ■所有する当社の株式の数 374,800株 ■取締役候補者とした理由 (記載省略)	

2. 修正の理由

「第56回定時株主総会招集ご通知」発送後の平成29年6月20日に、取締役候補者の後藤勇氏が急逝されましたので、原案から同氏を除くものであります。

以上