

平成 29 年 6 月 22 日

株 主 各 位

大阪市北区堂島浜一丁目 4 番 16 号
共 英 製 鋼 株 式 会 社
代表取締役社長 森 光 廣

「第 73 回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部修正について

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

さて、平成 29 年 6 月 9 日付でご送付いたしました、当社「第 73 回定時株主総会招集ご通知」に添付の株主総会参考書類の一部に、修正すべき点がございましたので、お詫び申しあげますとともに下記のとおりご連絡させていただきます。

敬 具

記

1. 修正箇所 : 「第 73 回定時株主総会招集ご通知」 39 ページ
第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

2. 修正内容 : (修正箇所は下線を付して表示しております。)

〈修正前〉

氏 名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の 株 式 数
小 谷 明 (昭和28年10月9日生)	昭和52年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行) 入行 平成12年4月 同行八尾支店長 平成15年3月 同行大阪営業推進第一部長 平成15年6月 同行八重洲口支店長 平成19年6月 同行取締役兼専務執行役員大阪南地域担当 平成20年4月 同行監査役会事務局アドバイザー 平成20年6月 同行常勤監査役 平成22年4月 りそなビジネスサービス㈱代表取締役社長 平成25年4月 同社顧問 平成25年6月 当社監査役(現任) 平成25年6月 (学)四條畷学園常務理事 平成27年6月 同学園副理事長(現任) 〈重要な兼職の状況〉 (学)四條畷学園副理事長	0株
監査役候補者とした理由 小谷明氏は、㈱りそな銀行の取締役および監査役としての経験等を通じ、深い知識と高い識見を有していることから、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、引き続き監査役(社外監査役)候補者といたしました。		

〈修正後〉

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の 株式数
小谷明 (昭和28年10月9日生)	昭和52年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行) 入行 平成12年4月 同行八尾支店長 平成15年3月 同行大阪営業推進第一部長 平成15年6月 同行八重洲口支店長 平成19年6月 同行取締役兼専務執行役員大阪南地域担当 平成20年4月 同行監査役会事務局アドバイザー 平成20年6月 同行常勤監査役 平成22年4月 りそなビジネスサービス㈱代表取締役社長 平成25年4月 同社顧問 平成25年6月 当社監査役(現任) 平成25年6月 (学)四條畷学園常務理事 平成27年6月 同学園副理事長 <u>〈削除〉</u> 平成29年6月 同学園理事長(現任) <u>〈重要な兼職の状況〉</u> (学)四條畷学園理事長	0株
監査役候補者とした理由 小谷明氏は、㈱りそな銀行の取締役および監査役としての経験等を通じ、深い知識と高い識見を有していることから、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、引き続き監査役(社外監査役)候補者といたしました。		

以上