

証券コード 9325
平成 30 年 6 月 12 日

株主各位

大阪市北区梅田三丁目 4 番 5 号
株式会社ファイズ
代表取締役社長 榎屋幸生

「第 5 回定時株主総会招集ご通知」一部訂正のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日同封の当社「第 5 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部訂正すべき内容がございましたので、深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

敬 具

記

1.訂正箇所（訂正箇所は下線部分であります。）

「第 5 回定時株主総会招集ご通知」29 頁

株主総会参考書類 第 1 号議案 定款一部変更の件 2.変更の内容

2.訂正内容

（訂正前）

現行定款	変更案
（略） 第 4 章 取締役及び取締役会 （取締役の員数） 第 19 条 当社の <u>取締役の取締役</u> は、 <u>5</u> 名以内とする。	（略） 第 4 章 取締役及び取締役会 （取締役の員数） 第 19 条 当社の <u>取締役の取締役</u> は、 <u>10</u> 名以内とする。

（訂正後）

現行定款	変更案
（略） 第 4 章 取締役及び取締役会 （取締役の員数） 第 19 条 当社の <u>取締役</u> は、 <u>5</u> 名以内とする。	（略） 第 4 章 取締役及び取締役会 （取締役の員数） 第 19 条 当社の <u>取締役</u> は、 <u>10</u> 名以内とする。

以上