

平成 30 年 6 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社 は せ が わ
代表者の 代表取締役社長 江 崎 徹
役職氏名
問合せ先 経 営 企 画 部 長 吉 安 大 輔
T E L 0 3 - 6 8 0 1 - 1 0 7 4

第 52 期定時株主総会議案の一部修正に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 6 月 21 日開催予定の当社第 52 期定時株主総会において、「第 1 号議案 取締役 7 名選任の件」を付議することを、平成 30 年 5 月 11 日開催の取締役会において決議しておりましたが、本議案の取締役候補者である長谷川 房生氏より、取締役の選任候補を一身上の理由により辞退したい旨の申し出を受けました。

このため、平成 30 年 6 月 14 日開催の取締役会において、当社第 52 期定時株主総会に付議する議案及び同定時株主総会招集ご通知の株主総会参考書類につき、下記のとおり修正させていただくことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 修正箇所（修正箇所を下線で表示しております。）

（1）招集ご通知 表紙 「議案」

修正前	修正後
第 1 号議案 取締役 <u>7</u> 名選任の件	第 1 号議案 取締役 <u>6</u> 名選任の件

（2）招集ご通知 4 頁 「3. 目的事項」

修正前	修正後
第 1 号議案 取締役 <u>7</u> 名選任の件	第 1 号議案 取締役 <u>6</u> 名選任の件

(3) 招集ご通知 5頁 「株主総会参考書類 第1号議案」

修正前	修正後
<p>第1号議案 取締役7名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員(8名)が任期満了となります。 つきましては、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行なえるよう<u>1</u>名減員し、取締役<u>7</u>名の選任をお願いしたいと存じます。</p>	<p>第1号議案 取締役6名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員(8名)が任期満了となります。 つきましては、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行なえるよう<u>2</u>名減員し、取締役<u>6</u>名の選任をお願いしたいと存じます。</p>

修正前		修正後	
取締役候補者は、次のとおりであります。		取締役候補者は、次のとおりであります。	
候補者番号	氏名	候補者番号	氏名
<u>1</u>	<u>長谷川 房生</u>	<u>削除</u>	<u>削除</u>
2	江崎 徹	2	江崎 徹
3	川江 充	3	川江 充
4	砂田 浩孝	4	砂田 浩孝
5	中谷 泰文	5	中谷 泰文
6	茶木 正安	6	茶木 正安
7	森山 弘和	7	森山 弘和

(4) 招集ご通知 6頁 「株主総会参考書類 第1号議案 候補者一覧」

修正前		修正後	
候補者番号 <u>1</u>	<u>長谷川 房生</u>	<u>削除</u>	<u>削除</u>

2. 議決権行使書の返送による議決権行使の取扱い

第1号議案に対する議決権のご行使につきましては、修正後の候補者6名選任に対するもののみを有効なものとして取扱うことといたします。

以上