



2019年6月7日

株主各位

大阪市天王寺区堂ヶ芝一丁目11番3号

株式会社 デサント

代表取締役社長 石本 雅敏

(コード番号 8114 東証第一部)

招集通知記載事項の一部訂正について

2019年5月30日付けにてご送付いたしました「第62回定時株主総会招集ご通知」について、一部訂正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 訂正箇所 招集ご通知 47 ページ

株主総会参考書類

第2号議案 取締役6名選任の件

候補者番号3 土橋晃 略歴

*訂正内容（訂正箇所は下線で表示しております。）

（訂正前）

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略 歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所有する当社 株 式 の 数
※ 3	つち はし あきら 土 橋 晃 (1962年9月10日生) 顔写真(略) <当社との特別の利害関係> なし	1985年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2007年5月 同社 経理部税務室長 2012年4月 同社 東アジア総代表補佐 経営管理担当 (上海駐在) 兼)中国経営管理グループ長 兼)上海伊藤忠商事有限公司 2015年5月 同社 住生活・情報カンパニーCFO 2016年4月 同社 執行役員 情報・金融カンパニー CFO 2017年4月 同社 執行役員 監査部長 2019年5月 当社顧問(現任)	—

（訂正後）

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略 歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所有する当社 株 式 の 数
※ 3	つち はし あきら 土 橋 晃 (1962年9月10日生) 顔写真(略) <当社との特別の利害関係> なし	1985年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2007年5月 同社 経理部税務室長 2012年4月 同社 東アジア総代表補佐 経営管理担当 (上海駐在) 兼)中国経営管理グループ長 兼)上海伊藤忠商事有限公司 <u>董事</u> 2015年5月 同社 住生活・情報カンパニーCFO 2016年4月 同社 執行役員 情報・金融カンパニー CFO 2017年4月 同社 執行役員 監査部長 2019年5月 当社顧問(現任)	—

2. 訂正箇所 招集ご通知 49 ページ

株主総会参考書類

第2号議案 取締役6名選任の件

候補者番号5 佐山展生 略歴

*訂正内容（訂正箇所は下線で表示しております。）

（訂正前）

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略 歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所 有 する 当 社 株 式 の 数
※ 5	さ やま のぶ お 佐 山 展 生 (1953年12月3日生) 顔写真(略) ＜当社との特別の利害関係＞ なし	1976年 4 月 帝人株式会社 入社 1987年 7 月 株式会社三井銀行(現 三井住友銀行)入行 1999年 1 月 ユニゾン・キャピタル株式会社 代表取締役 2004年 4 月 GCA株式会社 代表取締役パートナー 2004年 4 月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 助教授 2005年 4 月 同 教授 2005年 10月 株式会社メザニン 代表取締役 2006年 1 月 インテグラル株式会社 取締役パートナー 2008年 3 月 同社 代表取締役パートナー 2010年 4 月 京都大学経営管理大学院 客員教授 (現任) 2015年 9 月 スカイマーク株式会社 代表取締役会長 (現任) 2018年 4 月 一橋大学大学院経営管理研究科 客員教授(現任) 2019年 4 月 京都大学大学院総合生存学館 特任教授 (現任)	—

（訂正後）

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略 歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所 有 する 当 社 株 式 の 数
※ 5	さ やま のぶ お 佐 山 展 生 (1953年12月3日生) 顔写真(略) ＜当社との特別の利害関係＞ なし	1976年 4 月 帝人株式会社 入社 1987年 7 月 株式会社三井銀行(現 三井住友銀行)入行 1999年 1 月 ユニゾン・キャピタル株式会社 代表取締役 2004年 4 月 GCA株式会社 代表取締役パートナー 2004年 4 月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 助教授 2005年 4 月 同 教授 2005年 10月 株式会社メザニン 代表取締役 2006年 1 月 インテグラル株式会社 取締役パートナー 2008年 3 月 同社 代表取締役パートナー <u>(現任)</u> 2010年 4 月 京都大学経営管理大学院 客員教授 (現任) 2015年 9 月 スカイマーク株式会社 代表取締役会長 (現任) 2018年 4 月 一橋大学大学院経営管理研究科 客員教授(現任) 2019年 4 月 京都大学大学院総合生存学館 特任教授 (現任)	—

3. 訂正箇所 招集ご通知 50 ページ

株主総会参考書類

第2号議案 取締役6名選任の件

候補者番号6 高岡浩三 略歴、選任理由

*訂正内容（訂正箇所は下線で表示しております。）

（訂正前）

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略 歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
※ 6	たか おか こう ぞう 高 岡 浩 三 (1960年 3 月30日生) 顔写真 (略)	1983年 4 月 ネスレ日本株式会社 入社 2005年 1 月 ネスレコンフェクショナリー株式会社 代表取締役社長 2010年 4 月 ネスレ日本株式会社 代表取締役副社長 2010年 11 月 同社 代表取締役社長 兼 CEO (現任)	—
	<当社との特別の利害関係> なし		
	(社外取締役候補者とした理由) 高岡浩三氏は、2011年11月にネスレ日本株式会社代表取締役社長兼CEOに就任され、優れた経営手腕を発揮されているとともに、社外活動においても幅広く活躍されておられます。同氏には、このような企業経営者としての豊富な経験と高い見識をもとに、幅広い見地から当社の経営に対する的確な助言及び業務執行に対する適切な監督を行っていただけるものと考え、社外取締役としての選任をお願いするものであります。		

（訂正後）

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略 歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
※ 6	たか おか こう ぞう 高 岡 浩 三 (1960年3月30日生) 顔写真 (略)	1983年 4 月 ネスレ日本株式会社 入社 2005年 1 月 ネスレコンフェクショナリー株式会社 代表取締役社長 2010年 <u>1</u> 月 ネスレ日本株式会社 代表取締役副社長 2010年 11 月 同社 代表取締役社長 兼 CEO (現任)	—
	<当社との特別の利害関係> なし		
(社外取締役候補者とした理由) 高岡浩三氏は、2010年11月にネスレ日本株式会社代表取締役社長兼CEOに就任され、優れた経営手腕を発揮されているとともに、社外活動においても幅広く活躍されておられます。同氏には、このような企業経営者としての豊富な経験と高い見識をもとに、幅広い見地から当社の経営に対する的確な助言及び業務執行に対する適切な監督を行っていただけるものと考え、社外取締役としての選任をお願いするものであります。			

4. 訂正箇所 招集ご通知 51 ページ
株主総会参考書類
第 3 号議案 監査役 1 名選任の件
吉岡浩一 略歴

*訂正内容（訂正箇所は下線で表示しております。）
（訂正前）

氏 名 (生年月日)	略 歴 (地位及び重要な兼職の状況)	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
よし おか こう いち 吉 岡 浩 一 (1968年 9 月 3 日生) 顔写真 (略) ＜当社との特別の利害関係＞ なし	1995年 4 月 弁護士登録（東京弁護士会所属）小沢・ 秋山法律事務所 入所 2000年 5 月 ニューヨーク州弁護士登録 米国ポール・ヘイスティングズ法律事務所勤務 2001年 7 月 小沢・秋山法律事務所 帰所（現任）	—

（訂正後）

氏 名 (生年月日)	略 歴 (地位及び重要な兼職の状況)	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
よし おか こう いち 吉 岡 浩 一 (1968年 9 月 3 日生) 顔写真 (略) ＜当社との特別の利害関係＞ なし	1995年 4 月 弁護士登録（東京弁護士会所属）小沢・ 秋山法律事務所 入所 2000年 5 月 ニューヨーク州弁護士登録 <u>2000年 7 月</u> 米国ポール・ヘイスティングズ法律事務所勤務 2001年 7 月 小沢・秋山法律事務所 帰所（現任）	—

以 上