



2019年6月10日

各 位

住 所 大阪市北区豊崎6丁目11番27号  
 会 社 名 尾 家 産 業 株 式 会 社  
 代表者の役職氏名 代表取締役社長 尾家 啓二  
 (コード番号7481 東証市場第一部)  
 問合せ先 取締役 管理本部長 尾家 健太郎  
 電話番号 06-6375-0158

## 第59期定時株主総会付議議案及び事業報告一部修正に関するお知らせ

当社は、2019年6月25日開催予定の当社第59期定時株主総会において、付議議案に一部変更及び事業報告の記載事項に一部修正すべき箇所がございましたので、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ご連絡をさせていただきます。

### 記

#### 1. 株主総会付議議案の一部修正について

当社は、2019年6月25日開催予定の当社第59期定時株主総会において「第1号議案 取締役8名選任の件」を付議することとしておりましたが、2019年6月10日開催の取締役会において、本議案の取締役候補者である和田卓也氏(候補者番号7番)から、一身上の都合により取締役の選任候補を辞退したい旨の申し出を受けました。

このため、当社第59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といたしましたので、お知らせいたします。

なお、本議案に関する議決権の行使につきましては、候補者番号7番を欠番とさせていただき、取締役候補者7名(候補者番号1番、2番、3番、4番、5番、6番及び8番)の選任に対するもののみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

##### ①招集ご通知 1ページ(修正箇所を下線で表示しております。)

修正前	修正後
第1号議案 取締役8名選任の件	第1号議案 取締役7名選任の件

##### ②招集ご通知 2ページ(修正箇所を下線で表示しております。)

修正前		修正後	
第1号議案 取締役8名選任の件 現在の取締役9名は本総会終結の時をもって、全員任期満了となります。つきましては、社外取締役2名を含む、取締役8名の選任をお願いするものであります。		第1号議案 取締役7名選任の件 現在の取締役9名は本総会終結の時をもって、全員任期満了となります。つきましては、社外取締役1名を含む、取締役7名の選任をお願いするものであります。	
候補者番号	氏 名	候補者番号	氏 名
7	和田卓也	削 除	削 除

##### ③招集ご通知 6ページ(修正箇所を下線で表示しております。)

修正前		修正後	
候補者番号	氏 名	候補者番号	氏 名
7	和田卓也	削 除	削 除

※候補者の生年月日、略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況、社外取締役候補者とした理由、所有する当社株式の数並びに候補者の顔写真は省略しております。

2. 事業報告記載事項一部修正について

事業報告 IV. 会社役員に関する事項 17ページ

3. 取締役及び監査役の報酬等の総額及び員数

修正前	修正後
当事業年度に係る報酬等の総額  〈省 略〉	(1)当事業年度に係る報酬等の総額  〈省 略〉
〈追 記〉	(2) <u>当事業年度に支払った役員退職慰労金の総額</u> <u>2018年6月21日開催の第58期定時株主総会決議に基づき、同株主総会終結の時をもって退任した取締役に対して支払った役員退職慰労金は以下のとおりであります。</u> <u>・取締役1名に対し、21,000千円</u> (上記金額には、上記(1)及び過年度の事業報告において役員の報酬等の総額に含めた役員退職慰労引当金繰入額等が含まれております。)

以 上