

2018年6月15日

株主各位

会社名 株式会社加地テック
代表者 代表取締役社長 中澤 敬
(コード番号 6391 東証二部)
問合せ先 人事総務部長 立花 勝
TEL(072)-361-0881

「第85回定時株主総会招集のご通知」の一部修正について

当社「第85回定時株主総会招集のご通知」につきまして、一部修正すべき事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

記

【修正箇所1】

第85回定時株主総会招集ご通知 45ページ

株主総会参考書類「第1号議案 取締役9名選任の件」候補者番号 6 小山幸広氏「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」

(修正前)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
6	こやま ゆきひろ 小山 幸広 (1961年2月11日生)	1985年4月 当社入社 2010年4月 <u>技術本部技術部長</u> 現在に至る	100株
(取締役候補者とする理由) 当社において営業、設計、アフターサービスなど豊富な知識と幅広い経験を有しており、これらの知識や経験を活かし、取締役会の意思決定機能を強化できると判断し、取締役として選任をお願いするものであります。			

(修正後)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
6	こやま ゆきひろ 小山 幸広 (1961年2月11日生)	1985年4月 当社入社 2010年4月 <u>技術部長</u> <u>2014年4月 技術本部技術部長</u> 現在に至る	100株
(取締役候補者とする理由) 当社において営業、設計、アフターサービスなど豊富な知識と幅広い経験を有しており、これらの知識や経験を活かし、取締役会の意思決定機能を強化できると判断し、取締役として選任をお願いするものであります。			

【修正箇所 2】

第 85 回定時株主総会招集ご通知 47 ページ

株主総会参考書類「第1号議案 取締役9名選任の件」における候補者に係る注意書きの3番目

(修正前)

3. 候補者 水原修平、古市恵三の各氏は、会社法第2条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

(修正後)

3. 候補者 水原修平、古市恵三の各氏は、会社法第2条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。なお、両氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって1年であります。

【修正箇所 3】

第 85 回定時株主総会招集ご通知 48 ページ

株主総会参考書類「第 2 号議案 監査役1名選任の件」梅井貞雄氏「略歴、地位及び重要な兼職の状況」

(修正前)

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
うめい さだお 梅井貞雄 (1955年8月12日生)	1998年4月 当社入社 2010年4月 <u>管理本部人事総務部長</u> 2015年9月 当社定年退職 2015年10月 当社定年後再雇用入社 現在に至る	0株
(監査役候補者とする理由) 当社の人事総務部門において豊富な知識、幅広い経験を有しており、経営全般に対して適切な指導及び監査を行っていただけるものと判断し、監査役として選任をお願いするものであります。		

(修正後)

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
うめい さだお 梅井貞雄 (1955年8月12日生)	1998年4月 当社入社 2010年4月 <u>総務部長</u> <u>2014年4月 管理本部人事総務部長</u> 2015年9月 当社定年退職 2015年10月 当社定年後再雇用入社 現在に至る	0株
(監査役候補者とする理由) 当社の人事総務部門において豊富な知識、幅広い経験を有しており、経営全般に対して適切な指導及び監査を行っていただけるものと判断し、監査役として選任をお願いするものであります。		

以上