

平成27年12月18日

各 位

会社名山加電業株式会社  
代表者名 取締役社長 三森 茂  
(JASDAQ・コード 1789)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 中澤 文雄  
電話番号 03-5957-7661

## 第100期定時株主総会付議議案の一部修正に関するお知らせ

当社は、平成27年12月22日開始予定の第100期定時株主総会において、「第3号議案 取締役9名選任の件」を付議することとしておりましたが、この度一部の候補者より選任辞退の申出がありました。

このため、平成27年12月18日開催の当社取締役会において、当社第100期定時株主総会に付議する議案および招集ご通知の株主総会参考書類につき、以下のとおり修正することといたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 修正の理由

取締役候補者 高橋 明氏より選任辞退の申出があったことによるものです。

#### 2. 修正の内容（変更箇所は下線を付してあります。）

現 行		変 更 案	
第3号議案 取締役9名選任の件 取締役全員7名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 当社のコンプライアンス体制を強化するため、社外取締役1名 <u>の増員を含んだ</u> 体制を採用したく、取締役9名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。		第3号議案 取締役 <u>8名</u> 選任の件 取締役全員7名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 当社のコンプライアンス体制を強化するため、社外取締役1名 <u>を増員した</u> 体制を採用したく、取締役 <u>8名</u> の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。	
候補者番号	候補者氏名	候補者番号	候補者氏名
1	三森 茂	1	三森 茂
2	中澤 文雄	2	中澤 文雄
3	田代 弘樹	3	田代 弘樹
4	伊藤 公一	4	伊藤 公一
<u>5</u>	<u>高橋 明</u>	<u>削除</u>	<u>削除</u>
6	徳原 博光	6	徳原 博光
7	松井 一彦	7	松井 一彦
8	宮崎 貞	8	宮崎 貞
9	宮沢 忠彦	9	宮沢 忠彦

(注) 各候補者の略歴、重要な兼職の状況等につきましては、第100期定時株主総会招集ご通知の株主総会参考書類に記載の通りです。

#### 3. 議決権行使書の返送による議決権の取扱

第3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8名の選任に関してのみを有効なものとして取り扱うことといたします。

以 上