

平成 31 年 3 月 29 日

株 主 各 位

和歌山県海南市阪井 4 8 9 番地
株 式 会 社 タ カ シ ョ ー
代 表 取 締 役 社 長 高 岡 伸 夫

「第 39 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

平成 31 年 3 月 25 日付けにて、株主の皆様あてにご送付いたしました標記書類につきまして、記載内容に一部誤記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、本ウェブサイトをもって下記の通り修正のご連絡をさせていただきます。

なお、修正箇所については、下線を付しております。

記

【修正箇所 1】

株主総会招集ご通知 10 ページ

(添付書類) 事業報告

3. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

<修正前>

新株予約権の発行価額	<u>1株当たり500円</u>
新株予約権の行使時の払込金額	<u>無償</u>

<修正後>

新株予約権の発行価額	<u>無償</u>
新株予約権の行使時の払込金額	<u>1株当たり500円</u>

【修正箇所 2】

株主総会招集ご通知 11 ページ

(添付書類) 事業報告

3. 会社の新株予約権等に関する事項

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況

<修正前>

新株予約権の発行価額	<u>1株当たり500円</u>
新株予約権の行使時の払込金額	<u>無償</u>

<修正後>

新株予約権の発行価額	<u>無償</u>
新株予約権の行使時の払込金額	<u>1株当たり500円</u>

【修正箇所3】

株主総会招集ご通知 12 ページ

(添付書類) 事業報告

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等

注記欄3

<修正前>

3. 当社は山田拓幸および百瀬伸夫の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

<修正後>

3. 当社は山田拓幸、百瀬伸夫、嶋津裕介および水城実の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

【修正箇所4】

株主総会招集ご通知 13 ページ

(添付書類) 事業報告

4. 会社役員に関する事項

(3) 取締役および監査役の報酬等の額

<修正前>

区分	支給人数	報酬等の総額
取締役 (うち社外取締役)	6名 (2名)	98,599千円 (3,860千円)
監査役 (うち社外監査役)	3名 (2名)	11,040千円 (3,840千円)
合計	9名	109,639千円

<修正後>

区分	支給人数	報酬等の総額
取締役 (うち社外取締役)	6名 (2名)	98,599千円 (8,360千円)
監査役 (うち社外監査役)	3名 (2名)	11,040千円 (3,840千円)
合計	9名	109,639千円

以上