



平成 29 年 6 月 23 日

株主各位

会社名 東邦金属株式会社  
代表者名 代表取締役社長 三喜田 浩  
(コード番号：5781)

問合わせ先 取締役総務部長兼経理部長 森本 幾雄  
(TEL：06-6202-3376)

「第 67 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

平成 29 年 6 月 9 日発送の当社「第 67 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部訂正すべき事項がございました。ここに謹んでお詫びを申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

第 67 回定時株主総会招集ご通知 20 ページ

株主総会参考書類「第 2 号議案 定款一部変更の件」における「2.変更の内容」の条数

2. 訂正内容（訂正箇所は二重下線で表示しております）

【訂正前】

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取締役及び取締役会	第 4 章 取締役及び取締役会
第 18 条～第 <u>23</u> 条 (省 略)	第 18 条～第 <u>23</u> 条 (現行どおり)
(代表取締役及び役付取締役)	(代表取締役及び役付取締役)
第 <u>24</u> 条 (省 略)	第 <u>24</u> 条 (省 略)
② 取締役会は、その決議によって取締役会長・取締役社長各 1 名 <u>及び</u> 、取締役副社長・専務取締役及び常務取締役若干名を選定することができる。	② 取締役会は、その決議によって取締役会長・取締役社長各 1 名 <u>並びに</u> 取締役副社長・専務取締役及び常務取締役若干名を選定することができる。
③ (省 略)	③ (現行どおり)
第 <u>25</u> 条～第 27 条 (省 略)	第 <u>25</u> 条～第 27 条 (現行どおり)

【訂正後】

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取締役及び取締役会	第 4 章 取締役及び取締役会
第 18 条～第 <u>22</u> 条 (省 略)	第 18 条～第 <u>22</u> 条 (現行どおり)
(代表取締役及び役付取締役)	(代表取締役及び役付取締役)
第 <u>23</u> 条 (省 略)	第 <u>23</u> 条 (省 略)
② 取締役会は、その決議によって取締役会長・取締役社長各 1 名 <u>及び</u> 、取締役副社長・専務取締役及び常務取締役若干名を選定することができる。	② 取締役会は、その決議によって取締役会長・取締役社長各 1 名 <u>並びに</u> 取締役副社長・専務取締役及び常務取締役若干名を選定することができる。
③ (省 略)	③ (現行どおり)
第 <u>24</u> 条～第 27 条 (省 略)	第 <u>24</u> 条～第 27 条 (現行どおり)

以 上