

平成 25 年 6 月 12 日

株主各位

大阪市西淀川区姫里 3 丁目 9 番 31 号
株 式 会 社 コ ン テ ッ ク
代 表 取 締 役 社 長 漆 崎 榮 二 郎

「第 38 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第 38 回定時株主総会招集ご通知」の記載の一部に変更が生じたので、
下記の通りご報告申し上げます。

記

1. 変更理由

第 38 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任する予定でありました
取締役顧問 早野 史朗が平成 25 年 6 月 3 日に逝去され、同日付で取締役を退任したこ
とによるものであります。

2. 変更箇所

招集ご通知 53 ページ

第 2 号議案 取締役 6 名選任の件

3. 変更内容

下線部は変更部分を示す。

変更前	変更後
本総会の終結の時をもって取締役全員 <u>（7 名）</u> が任期満了となりますので、 <u>経 営体制の効率化のために 1 名減員し、</u> 6 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。	<u>当社の取締役であった早野史朗氏は、平 成 25 年 6 月 3 日逝去により退任してお ります。つきましては、</u> 本総会の終結の 時をもって取締役全員 <u>（6 名）</u> が任期満 了となりますので、6 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。

以上