

平成 28 年 3 月 7 日

株 主 各 位

東京都中央区明石町 6 番 4 号
片倉工業株式会社
代表取締役社長 佐野 公哉

招集通知記載事項の一部訂正について

「第 107 回定時株主総会招集のご通知」の株主総会参考書類の一部に誤りがございましたので、お詫び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 107 回定時株主総会招集のご通知」の 6 ページ
株主総会参考書類
第 2 号議案 監査役 4 名選任の件
候補者番号 3 五日市喬弘氏の略歴

2. 訂正内容（下線部が訂正箇所であります）

【訂正前】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
3	<u>新任監査役候補者</u> <u>社外監査役候補者</u> いつかいたかひろ 五日市喬弘 (昭和29年6月8日生)	昭和 54 年 4 月 安田火災海上保険株式会社入社 平成 21 年 4 月 株式会社損害保険ジャパン理事岡山支店長 平成 24 年 4 月 同社常務執行役員信越本部長兼北陸本部長 平成 25 年 4 月 損保ジャパン日本興亜ビジネスサービス株式会社 代表取締役会長（現任） 平成 <u>26</u> 年 6 月 株式会社千葉興業銀行社外監査役（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社千葉興業銀行社外監査役	0株

【訂正後】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
3	<u>新任監査役候補者</u> <u>社外監査役候補者</u> いつかいたかひろ 五日市喬弘 (昭和29年6月8日生)	昭和 54 年 4 月 安田火災海上保険株式会社入社 平成 21 年 4 月 株式会社損害保険ジャパン理事岡山支店長 平成 24 年 4 月 同社常務執行役員信越本部長兼北陸本部長 平成 25 年 4 月 損保ジャパン日本興亜ビジネスサービス株式会社 代表取締役会長（現任） 平成 <u>27</u> 年 6 月 株式会社千葉興業銀行社外監査役（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社千葉興業銀行社外監査役	0株

以 上