

証券コード：4102

2019年6月19日

株主各位

兵庫県明石市魚住町西岡1455番地
丸尾カルシウム株式会社
代表取締役社長 丸尾 治男

「第71回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、2019年6月7日にご送付いたしました当社「第71回定時株主総会招集ご通知」（以下「招集ご通知」といいます）の記載事項の一部に修正すべき事項が生じたので、下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

敬具

記

1. 修正理由

招集ご通知発送後の2019年6月16日に、取締役候補者の源吉嗣郎氏が逝去されたことにより、同氏の取締役選任議案の撤回が生じたものであります。

なお、他の候補者の候補者番号は繰り上げせず、招集ご通知記載のまま変更いたしません。また、本議案に対する議決権の行使につきましては、同氏以外の3名に対する議決権の行使のみ有効なものとして取り扱うことといたします。

2. 修正箇所

(1) 招集ご通知 表紙「決議事項」

修正前	修正後
第2号議案 取締役 <u>4</u> 名選任の件	第2号議案 取締役 <u>3</u> 名選任の件

※修正箇所は下線で示しています。

(2) 招集ご通知 41頁

修正前	修正後
第2号議案 取締役 <u>4</u> 名選任の件	第2号議案 取締役 <u>3</u> 名選任の件

※修正箇所は下線で示しています。

(3) 招集ご通知 41 頁

修正前	修正後
取締役源吉嗣郎、丸尾治男、今井一史、森下俊哉の4氏は、本総会終結の時をもって任期が満了いたします。つきましては、取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。	取締役丸尾治男、今井一史、森下俊哉の3氏は、本総会終結の時をもって任期が満了いたします。つきましては、取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

※修正箇所は下線で示しています。

(4) 招集ご通知 41 頁

修正前				修正後
候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数	
1	<u>源吉嗣郎</u> (1948年7月6日生)	<u>1974年4月 当社入社</u> <u>1994年6月 当社取締役</u> <u>1996年6月 当社常務取締役</u> <u>1997年6月 当社技術本部長</u> <u>1999年6月 当社代表取締役社長</u> <u>2001年4月 当社技術最高責任者 (CTO)</u> <u>2019年4月 当社取締役会長 (現任)</u> <u>(重要な兼職の状況)</u> 中国磁業株式会社 代表取締役社長	38,643株	(削除)
【取締役候補者とした理由】 <u>1999年6月から2019年3月までの約20年間にわたり代表取締役社長を務め、その間、製品開発の強化や社員の意識改革に尽力し、当社グループ全体の企業価値の向上に邁進してまいりました。これまでの実績や経験を踏まえ、当社グループ全体の経営方針の決定や業務執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できることから、引き続き適任と判断し取締役候補者といたしました。</u>				

※修正箇所は下線で示しています。

(5) 招集ご通知 42 頁

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
2	丸尾治男 (1957年9月14日生)	1999年6月 当社入社 2000年4月 当社大阪営業所長 2001年6月 当社取締役 2001年7月 当社営業本部副本部長 2002年4月 当社東京営業所長 2005年4月 当社営業本部長 当社営業企画部長 当社大阪営業所長 2005年6月 当社常務取締役 2012年4月 当社経営企画担当・サプライチェーン担当、購買部管掌 2013年4月 当社管理本部長兼財務部長 2018年4月 当社専務取締役 2019年4月 当社代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 九州カルシウム株式会社 代表取締役社長 中国砒業株式会社 代表取締役社長	32,482株
<p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>2012年4月から経営企画担当として、また、2013年4月から管理本部長として中期的な経営計画の作成などに携わり、取締役としては業務執行に関する意思決定や業務執行の監督の役割を果たしてまいりました。また、2019年4月からは代表取締役社長として、経営上の重要な意思決定を行ってまいりました。こうした実績と経験を踏まえ、経営上の重要事項の決定や業務執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できることから、引き続き適任と判断し取締役候補者いたしました。</p>			

※修正箇所は下線で示しています。

(6) 招集ご通知 44 頁

修正前	修正後
(注) 1. <u>源吉嗣郎氏は、中国砒業(株)の代表取締役社長、丸尾治男氏は九州カルシウム(株)の代表取締役社長、今井一史氏は東莞立丸奈米科技有限公司の董事長を兼務しております。当社はこの3社との間に商品の仕入れ等の関係があります。</u>	(注) 1. <u>丸尾治男氏は九州カルシウム(株)、中国砒業(株)の代表取締役社長、今井一史氏は東莞立丸奈米科技有限公司の董事長を兼務しております。当社はこの3社との間に商品の仕入れ等の関係があります。</u>

※修正箇所は下線で示しています。

(7) 招集ご通知 46 頁

修正前	修正後
また、現在の取締役は <u>6</u> 名（うち社外取締役1名）、監査役は3名（うち社外監査役2名）ですが、第2号議案及び第3号議案を原案どおりご承認いただきますと、取締役の員数は引き続き <u>6</u> 名（うち社外取締役1名）となり、監査役の員数は4名（うち社外監査役3名）となります。	また、現在の取締役は <u>5</u> 名（うち社外取締役1名）、監査役は3名（うち社外監査役2名）ですが、第2号議案及び第3号議案を原案どおりご承認いただきますと、取締役の員数は引き続き <u>5</u> 名（うち社外取締役1名）となり、監査役の員数は4名（うち社外監査役3名）となります。

※修正箇所は下線で示しています。

以 上