

平成 26 年 12 月 12 日

各 位

本店所在地 山口県宇部市西本町二丁目 14 番 30 号
会 社 名 株式会社アルファクス・フード・システム
代 表 者 代表取締役社長 松崎 常男
(コード番号：3814)
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 河原 克樹
電 話 番 号 03-5649-2100 (代表)
U R L <http://www.afs.co.jp/>

第 21 回定時株主総会付議議案の取下げと招集ご通知の一部修正に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 12 月 12 日開催の当社取締役会において、平成 26 年 12 月 26 日開催予定の当社第 21 回定時株主総会に付議した「第 2 号議案 監査役 1 名選任の件」を以下のとおり取下げ、記載内容を一部修正することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 修正の理由

当該監査役候補者より 12 月 11 日の夕刻に選任辞退の申し出を受けたため、本議案を取下げるものです。

2. 修正の内容（訂正箇所は下線で示しております。）

(1) 第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

修正前	修正後
<u><会社提案></u> <u>第 2 号議案 監査役 1 名選任の件</u> <u>監査体制の強化を図るため監査役 1 名を増員</u> <u>することとし、監査役 1 名の選任をお願いする</u> <u>ものであります。</u> <u>なお、本議案に関しましては、監査役会の同</u> <u>意を得ております。</u> <u>監査役候補者は、次のとおりであります。</u>	削除
候補者氏名	候補者氏名
<u>田 中 克 明</u>	削除

(2) 4. その他議決権の行使についてのご案内（招集ご通知 2 頁）

修正前	修正後
<u>第 2 号議案及び第 5 号議案への議決権行使について</u> <u>第 2 号議案は、第 5 号議案と両立しない関係にあります。したがって、書面により第 2 号議案及び第 5 号議案のいずれにも賛成する旨の議決権の行使をされますと、第 2 号議案及び第 5 号議案への議決権の行使は無効となりますので、ご注意くださいようお願い申し上げます。</u>	削除

3. 議決権行使書の返送による議決権行使の取扱い

第 2 号議案に対する議決権のご行使につきましては、全て無効なものとして取扱うことといたします。

以 上