

株 主 各 位

石川県金沢市古府町南459番地

倉庫精練株式会社

代表取締役社長 小川直人

第163期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御礼申しあげます。

さて、平成28年6月14日にご送付いたしました当社「第163期定時株主総会招集ご通知」の第1号議案 取締役4名選任の件につきまして、取締役候補者1名の辞退により、下記の通り本議案を変更し、取締役3名選任とする取締役選任議案を同株主総会に附議することといたしました。

敬 具

記

1. 修正箇所（修正箇所は下線で示しております）

(1) 「第163期定時株主総会招集ご通知」 1頁 「3. 目的事項」

頁数	修正前	修正後
1	第1号議案 取締役 <u>4</u> 名選任の件	第1号議案 取締役 <u>3</u> 名選任の件

(2) 「第163期定時株主総会招集ご通知」 18頁 「2. 議案および参考事項」

頁数	修正前	修正後
18	第1号議案 取締役 <u>4</u> 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役中前和宏氏は任期満了となり、取締役小川直人氏は退任されますので、経営体制の強化のため <u>2</u> 名増員し、取締役 <u>4</u> 名の選任をお願いいたしたいと存じます。	第1号議案 取締役 <u>3</u> 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役中前和宏氏は任期満了となり、取締役小川直人氏は退任されますので、経営体制の強化のため <u>1</u> 名増員し、取締役 <u>3</u> 名の選任をお願いいたしたいと存じます。

(3) 「第163期定時株主総会招集ご通知」 18頁 「取締役候補者」

頁数	修正前			修正後
18	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数	削除
	<small>ながたかあきお</small> 長高昭夫(昭和19年10月10日生)	記載省略	記載省略	

2. 修正の理由

取締役候補者の長高昭夫氏の体調不良のためであります。

以 上