

株 主 各 位

証券コード 4613

2019年6月21日

兵庫県尼崎市神崎町33番1号  
(本社事務所 大阪市中央区今橋二丁目6番14号)  
関西ペイント株式会社  
代表取締役社長 毛利訓士

「第155回 定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2019年6月6日付「第155回 定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき事項がございましたので、謹んでお詫びいたしますとともに、下記の通り修正させていただきます。

記

【修正箇所】(修正箇所には下線を付して表示しております。)

「第155回 定時株主総会招集ご通知」 11頁 取締役選任議案

(修正前)

候補者番号8 <sup>あんどうともこ</sup>安藤知子 (1959年7月18日生) 所有する当社株式数 一株 **社外 新任 独立役員**

略歴・地位及び担当(重要な兼職の状況)

1996年12月 マスターフーズリミテッド(現マースジャパンリミテッド)入社

2006年1月 同社ピープル・パイプラインマネージャー(2008年7月退任)

2008年8月 日本ロレアル株式会社入社

2011年3月 同社副社長 人事本部長(2016年5月退任)

社外取締役候補者とした理由

(略)

社外取締役候補者の独立性について

安藤知子氏が過去に在任しておられましたマースジャパンリミテッド及び日本ロレアル株式会社と当社の間取引関係はなく、独立性に影響を及ぼす特段の要因はありません。また、同氏は15頁に記載の当社が定める「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準」を満たしております。

なお、当社は本議案のご承認を前提として、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。(以下略)

(修正後)

社外 新任

候補者番号 8 <sup>あんだうともこ</sup> 安藤知子 (1959年7月18日生) 所有する当社株式数 一株 独立役員

**略歴・地位及び担当（重要な兼職の状況）**

1996年12月 マスターフーズリミテッド（現マースジャパンリミテッド）入社

2006年1月 同社ピープル・パイプラインマネージャー（2008年7月退任）

2008年8月 日本ロレアル株式会社入社

2011年3月 同社副社長 人事本部長（2016年5月退任）

2018年6月 プレス工業株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）

（重要な兼職の状況） プレス工業株式会社 社外取締役（監査等委員）

**社外取締役候補者とした理由**

（略）

**社外取締役候補者の独立性について**

安藤知子氏が過去に在任しておられましたマースジャパンリミテッド及び日本ロレアル株式会社と当社の間取引関係はありません。また、同氏は当社の取引先であるプレス工業株式会社の社外取締役（監査等委員）に就任しておられ、当該取引先との昨年度の取引額は当社連結売上高の0.1%未満、当該取引先の連結売上高の0.1%未満と僅少であります。また、当社は同社の株式を73,741株保有しておりますが、同社発行株式総数の0.1%未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。また、同氏は15頁に記載の当社が定める「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準」を満たしております。

なお、当社は本議案のご承認を前提として、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。（以下略）

以上