

平成 29 年 12 月 20 日

株 主 各 位

大阪市福島区野田 4 丁目 3 番 34 号

株式会社 **大森屋**

代表取締役社長 稲 野 達 郎

「第 64 回定時株主総会決議ご通知」の一部修正について

本日の株主総会決議にもとづき株主の皆さまにご送付申し上げました「第 64 回定時株主総会決議ご通知」の記載事項に一部修正すべき箇所がございましたので、本ウェブサイトをもって、下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

記

【修正箇所】

「第 64 回定時株主総会決議ご通知」 1 頁 決議事項

(修正箇所を 下線 で表示しております)

| 修正前 | 修正後 |
|---|---|
| 第 2 号議案 取締役 <u>9</u> 名選任の件 本件は、 <u>稲野龍平、稲野達郎、川口良夫、稲野貴之、西野貴博、大當敏仁、叶裕一の 7 氏</u> が再選され、新たに中田勝、寺川正敏の <u>2</u> 氏が選任され、就任いたしました。 | 第 2 号議案 取締役 <u>8</u> 名選任の件 本件は、 <u>(削 除)</u> 、稲野達郎、川口良夫、稲野貴之、西野貴博、大當敏仁、叶裕一の <u>6</u> 氏が再選され、新たに中田勝、寺川正敏の <u>2</u> 氏が選任され、就任いたしました。 |

「第 64 回定時株主総会決議ご通知」 2 頁

(修正箇所を 下線 で表示しております)

| 修正前 | 修正後 |
|------------------------|-----------------|
| <u>代表取締役会長 稲 野 龍 平</u> | <u>(削 除)</u> |
| 代表取締役社長 稲 野 達 郎 | 代表取締役社長 稲 野 達 郎 |
| 専務取締役 川 口 良 夫 | 専務取締役 川 口 良 夫 |
| 専務取締役 稲 野 貴 之 | 専務取締役 稲 野 貴 之 |

以 上