

平成 28 年 8 月 10 日

株 主 各 位

石川県能美市粟生町西 132 番地
タケダ機械株式会社
代表取締役社長 竹田 雄一

「第 45 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わり厚く御礼申し上げます。

さて、平成 28 年 8 月 10 日にご送付申し上げました当社「第 45 期定時株主総会招集ご通知」の記載の一部に誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。

敬具

記

1. 修正箇所

第 45 期定時株主総会招集ご通知 33 頁

第 3 号議案 取締役 7 名選任の件

2. 修正内容（修正箇所には下線部を付しております。）

（修正前）

第 3 号議案 取締役 7 名選任の件

取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となり、岡安勉、高田茂の両氏はこれを機に退任いたしますので、新たに新任取締役候補者の鈴木修平、伊藤石典の両氏と社外取締役候補者の金田栄悟氏の 3 名を加えた、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。

（修正後）

第 3 号議案 取締役 7 名選任の件

取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となり、岡安勉、高田茂の両氏はこれを機に退任いたしますので、新たに新任取締役候補者の鈴木修平、伊藤石典の両氏と社外取締役候補者の金田栄悟氏の 3 名を加えた、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。

以 上