

平成 26 年 6 月 27 日

株 主 各 位

京都市南区上烏羽上調子町 5 番地  
TOWA株式会社  
代表取締役社長 岡田 博和

「第36回定時株主総会決議ご通知」及び「第36期報告書」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成26年6月6日付でご送付いたしました当社「第36回定時株主総会招集ご通知」の決議事項の第2号議案「取締役8名選任の件」において取締役候補者でありました坂東和彦氏が、平成26年6月22日に急逝しましたことから、同氏以外の7名を取締役候補者とする議案の変更を行い、同株主総会に付議し、決議されました。そのため、平成26年6月27日付でご送付いたしました当社「第36回定時株主総会決議ご通知」及び「第36期報告書」の記載内容に一部変更が生じたので、下記のとおり修正し、ご報告申し上げます。

敬 具

記

1. 「第36回定時株主総会決議ご通知」の一部修正

(修正前)

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおりに承認可決され、取締役に坂東和彦、岡田博和、天川 剛、小西久二、福富 誠、浦上 浩、田村吉住、桑木 肇の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、桑木 肇氏は社外取締役であります。

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	<u>坂 東 和 彦</u>
代表取締役社長	<u>岡 田 博 和</u>
専 務 取 締 役	<u>天 川 剛</u>
常 務 取 締 役	<u>小 西 久 二</u>
常 務 取 締 役	<u>福 富 誠</u>

(修正後)

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおりに承認可決され、取締役に(削除)、岡田博和、天川 剛、小西久二、福富 誠、浦上 浩、田村吉住、桑木 肇の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、桑木 肇氏は社外取締役であります。

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

(削除)

代表取締役社長	<u>岡 田 博 和</u>
専 務 取 締 役	<u>天 川 剛</u>
常 務 取 締 役	<u>小 西 久 二</u>
常 務 取 締 役	<u>福 富 誠</u>

※修正箇所は下線で示しております。

2. 「第36期報告書」の一部修正

9頁に記載の「会社の概要」の「役員」につきましては、代表取締役会長坂東和彦を除く役員構成となります。

以上