

平成 27 年 6 月 10 日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿五丁目 1 番 14 号
テクノクオーツ株式会社
取締役社長 根 生 辰 男

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第 39 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点がございましたので、ここに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のご連絡をさせていただきます。

記

訂正箇所

1. 招集通知 参考書類（P44） 第 5 号議案 補欠取締役 1 名選任の件

（誤）

法令に定める取締役の員数が欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 2 項に基づき、予め補欠取締役 1 名の選任をお願いするものであります。

補欠取締役候補者は、次のとおりであります。

（正）

当社定款第 19 条第 2 項に定める取締役の員数が欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 3 項に基づき、予め補欠取締役 1 名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案は第 2 号議案が原案どおり承認可決されますことを条件としております。

補欠取締役候補者は、次のとおりであります。

（下線部分が修正箇所であります。）

以 上