

平成 28年 6月 23日

株 主 各 位

会 社 名 東福製粉株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 池井 一海  
(コード番号 2006 福証)

### 「第94期定時株主総会招集ご通知」の一部修正のお知らせ

平成28年6月6日付でご送付申し上げました当社「第94期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがありましたので、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。

#### 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。）

1. 招集ご通知 35ページ

株主総会参考書類 議案及び参考書類

(修正前)

#### 議案 監査役4名選任の件

- (注) 1. 監査役候補者浅田晃洋氏は、当社の持分法適用会社である東福互光㈱の代表取締役を兼任しております。当社は当該会社に商品の販売を行っており、又当該会社は、当社の清掃及び警備業務を行っております。なお、他の監査役候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。
2. 浅田晃洋氏及び柴田浩希氏は、社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役候補者の選任理由
- ① 浅田晃洋氏は、東福互光㈱、互光建物管理㈱の代表取締役として経営に携わり、その経験及び知識を活かし幅広い見地から社外監査役として監査いただけるものと判断しております。
- なお、同氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって9年6ヶ月となります。
- ② 柴田浩希氏は、公認会計士としての専門的な知識を有しており、会計の分野において監査機能を発揮していただけるものと判断しております。
- なお、同氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって2年6ヶ月となります。
4. 当社は、浅田晃洋氏、柴田浩希氏兩名を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、福岡証券取引所に届出ております。

(修正後)

- (注) 1. 監査役候補者浅田晃洋氏は、当社の持分法適用会社である東福互光㈱の代表取締役を兼任しております。当社は当該会社に商品の販売を行っており、又当該会社は、当社の清掃及び警備業務を行っております。なお、他の監査役候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。
2. 浅田晃洋氏及び柴田浩希氏は、社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役候補者の選任理由
- ① 浅田晃洋氏は、東福互光㈱、互光建物管理㈱の代表取締役として経営に携わり、その経験及び知識を活かし幅広い見地から社外監査役として監査いただけるものと判断しております。
- なお、同氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって9年6ヶ月となります。
- ② 柴田浩希氏は、公認会計士としての専門的な知識を有しており、会計の分野において監査機能を発揮していただけるものと判断しております。
- なお、同氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって2年6ヶ月となります。
4. 当社は、浅田晃洋氏及び柴田浩希氏との間で会社法第427条第1項の規程に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としており、浅田晃洋氏及び柴田浩希氏の再選が承認された場合には、両氏との当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、浅田晃洋氏、柴田浩希氏兩名を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、福岡証券取引所に届出ております。

以 上