

証券コード 4222
平成 28 年 6 月 14 日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本石町一丁目 2 番 2 号
児 玉 化 学 工 業 株 式 会 社
取締役社長 豊 島 哲 郎

「第 89 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、平成 28 年 6 月 10 日付でご送付申し上げました、当社「第 89 回定時株主総会招集ご通知」の添付書類である事業報告の記載事項の一部に誤りがございました。下記内容に修正させていただくとともに、謹んでお詫び申し上げます。

なお、修正箇所につきましては、下線を付して表示しております。

敬具

記

【修正箇所 1】

10 ページ「3.会社役員に関する事項」

(1) 取締役の氏名等

(修正前)

地 位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
取締役 (監査等委員)	高橋雅也	三菱樹脂株式会社理事経営監査部長 <u>株式会社三菱ケミカルホールディングス監査室長</u>

(修正後)

地 位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
取締役 (監査等委員)	高橋雅也	三菱樹脂株式会社理事経営監査部長 <u>株式会社三菱ケミカルホールディングス監査室</u>

【修正箇所2】

14 ページ「3.会社役員に関する事項」

(6) 社外役員に関する事項

①重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

(修正前)

区 分	氏 名	重要な兼職の状況		兼職先と当社との関係
		兼職先の名称	兼職の内容	
取締役 (監査等委員)	高橋雅也	三菱樹脂株式会社	理事経営監 査部長	当社の大株主であります。
		株式会社三菱ケミ カルホールディン グス	<u>監査室長</u>	重要な取引等の関係はあ りません。

(修正後)

区 分	氏 名	重要な兼職の状況		兼職先と当社との関係
		兼職先の名称	兼職の内容	
取締役 (監査等委員)	高橋雅也	三菱樹脂株式会社	理事経営監 査部長	当社の大株主であります。
		株式会社三菱ケミ カルホールディン グス	<u>監査室</u>	重要な取引等の関係はあ りません。

以上