

2019年6月6日

株 主 各 位

株 式 会 社 エ ク セ ル
代表取締役社長執行役員 大 滝 伸 明
(問合せ先)
執行役員グループ管理本部長 岩 田 勉
(TEL 03-5733-8402)

定時株主総会招集ご通知の一部修正について

当社「第59期定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に誤りがございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 修正箇所

「第59期定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類32ページ 第3号議案

2. 修正内容（下線は修正箇所を示します。）

（修正前）

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）

全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため社外取締役を2名増員し、取締役5名の選任をお願いするものであります。（以下修正なし。省略）

（修正後）

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）

全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため社外取締役を1名増員し、取締役4名の選任をお願いするものであります。（以下修正なし。省略）

以上