

証券コード 6358

平成28年6月14日

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目4番8号

**酒井重工業株式會社**

代表取締役社長 酒 井 一 郎

## 招集ご通知記載事項の一部修正について

平成28年6月7日付で株主各位へご送付申しあげました当社「第68回定時株主総会招集ご通知」に記載された取締役候補者に関する情報について、下記のとおり一部修正致しますので、当社ウェブサイトに掲載して周知させていただきます。

### 記

#### 1. 修正の理由

第2号議案「取締役（監査等委員である者を除く。）12名選任の件」に関して、招集ご通知54頁に取締役候補者として富取幸彦の記載がございますが、略歴及び取締役候補者とした理由の記載内容について、修正（追記）するものであります。

## 2. 修正の内容

修正箇所は下線で表示しております。

<修正前>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
4	富取 幸彦 (昭和29年6月14日) [再任]	昭和54年4月 株式会社日本興業銀行入行 平成16年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 プロダクツ業務管理部長 平成20年5月 当社入社 当社北米事業本部副本部長 平成20年6月 当社取締役北米事業本部副本部長 平成22年7月 当社常務取締役北米事業本部担当、 管理部担当 平成23年4月 SAKAI AMERICA, INC. 取締役会長(現任) 平成24年4月 当社常務取締役北米事業本部担当、 管理部担当、コンプライアンス・リ スク管理担当(現任) [重要な兼職の状況] SAKAI AMERICA, INC. 取締役会長 [取締役候補者とした理由] 同氏は平成20年6月に取締役に就任し、現在は北 米事業本部及び管理部門並びにコンプライアンス・ リスク管理業務を担当しております。同氏は金融機 関での勤務経験から財務面・法務面の知識を有して おり、当社の円滑な運営、コーポレート・ガバナン ス強化に適任であるため、取締役候補者としており ます	株  18,000

<修正後>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
4	富取 幸彦 (昭和29年6月14日) [再任]	昭和54年4月 株式会社日本興業銀行入行 平成16年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 プロダクツ業務管理部長 平成20年5月 当社入社 当社北米事業本部副本部長 平成20年6月 当社取締役北米事業本部副本部長 平成22年7月 当社常務取締役北米事業本部担当、 管理部担当 平成23年4月 SAKAI AMERICA, INC. 取締役会長(現任) 平成24年4月 当社常務取締役北米事業本部担当、 管理部担当、コンプライアンス・リ スク管理担当 <u>平成27年4月 当社常務取締役北米事業本部長、 管理部担当、コンプライアンス・リ スク管理担当</u> <u>平成28年4月 当社常務取締役北米事業本部長、 管理部担当、コンプライアンス・リ スク管理担当、IR室担当(現任)</u> [重要な兼職の状況] SAKAI AMERICA, INC. 取締役会長 [取締役候補者とした理由] 同氏は平成20年6月に取締役に就任し、現在は北 米事業本部及び管理部門、 <u>コンプライアンス・リス ク管理業務並びにIR室</u> を担当しております。同氏 は金融機関での勤務経験から財務面・法務面の知識 を有しており、当社の円滑な運営、コーポレート・ ガバナンス強化に適任であるため、取締役候補者と してあります	株  18,000

以上