

2019年6月26日

株 主 各 位

兵庫県明石市魚住町西岡1455番地

丸尾カルシウム株式会社

代表取締役社長 丸 尾 治 男

第71回定時株主総会決議ご通知及び第71期事業報告書修正のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、弊社取締役会長源吉嗣郎が2019年6月16日に急逝いたしましたことに伴い、同封いたしております第71回定時株主総会決議ご通知及び第71期事業報告書の一部に下記のとおり修正がありますので、ご了承賜ります様よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

修正箇所

第71回定時株主総会決議ご通知の表面

修 正 前	修 正 後
第2号議案 取締役4名選任の件 本件は、原案どおり、取締役に <u>源吉嗣郎</u> 、丸尾治男、今井一史、森下俊哉の <u>4</u> 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。	第2号議案 取締役3名選任の件 本件は、原案どおり、取締役に丸尾治男、今井一史、森下俊哉の <u>3</u> 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第71回定時株主総会決議ご通知の裏面

修 正 前	修 正 後
なお、本総会終了後に開催された取締役会において、役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。 <u>取締役会長 源吉嗣郎</u>	なお、本総会終了後に開催された取締役会において、役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。 <u>(削 除)</u>

第71期事業報告書

6 ページの役員（2019年6月26日現在）の欄から

「取締役会長 源吉 嗣郎」を削除

以 上