

2020年6月19日

株主各位

石川県加賀市熊坂町イ197番地
大同工業株式会社
代表取締役社長 新家 啓史

「第127期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2020年6月11日付けで株主の皆様にご送付申し上げました当社「第127期定時株主総会招集ご通知」の記載内容につきまして、一部修正すべき箇所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、下記のとおり修正させていただきます。

なお、修正箇所には下線を付しております。

記

1. 「第127期定時株主総会招集ご通知」21ページ

- (1) 訂正箇所 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件（注記部分）
- (2) 訂正内容

【訂正前】

- (注) 5. 当社は、澤保氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、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、法令が限定する額としております。同氏が選任された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、坂下清司氏及び武市祥司氏が選任された場合は、両氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

【訂正後】

- (注) 5. 当社は、澤保氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、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、法令が限定する額としております。同氏が選任された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、梶谷清浩氏、坂下清司氏及び武市祥司氏が選任された場合は、3氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

2. 「第127期定時株主総会招集ご通知」37ページ

- (1) 訂正箇所 第7号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続の件（別紙3 独立委員会委員略歴）

(2) 訂正内容

【訂正前】

ふり がな 氏 名 (生年月日)	略 歴
さわ たもつ 澤 保 (1947年8月生)	1970年4月 新家工業株式会社 入社
	2002年6月 同社 取締役
	2008年6月 同社 常務取締役
	2012年6月 同社 代表取締役社長
	<u>2015年6月</u> 当社 取締役 (現任)
	2018年6月 新家工業株式会社 取締役相談役 (現任)

【訂正後】

ふり がな 氏 名 (生年月日)	略 歴
さわ たもつ 澤 保 (1947年8月生)	1970年4月 新家工業株式会社 入社
	2002年6月 同社 取締役
	2008年6月 同社 常務取締役
	2012年6月 同社 代表取締役社長
	<u>2015年6月</u> 当社 取締役 (現任)
	2018年6月 新家工業株式会社 取締役相談役 (現任)

3. 「第127期定時株主総会招集ご通知」39ページ

(1) 訂正箇所 ④ 企業結合の成果

(2) 訂正内容

【訂正前】

当社の連結子会社は、上記重要な子会社16社を含む計17社であり、持分法適用会社は1社であります。

【訂正後】

当社の連結子会社は、上記重要な子会社16社を含む計17社であり、持分法適用会社は2社であります。

以 上