

証券コード 8141

令和元年6月5日

株主各位

東京都品川区大崎一丁目2番2号  
新光商事株式会社  
代表取締役会長 北井 暁 夫  
問合せ先 取締役 正木 輝  
電話番号 03-6361-8111

「第66期定時株主総会招集ご通知」一部訂正のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、令和元年6月5日付けにて株主の皆様にご送付いたしました、当社「第66期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部訂正すべき事項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、下記に記載のとおり訂正させていただきます。

敬 具

記

1. 訂正箇所

51 ページ 株主総会参考書類 株主提案第4号議案（監査役1名選任の件）  
<第4号議案に対する取締役会の意見>

2. 訂正内容（訂正箇所に下線を付しております。）

訂 正 前	訂 正 後
(前略) また、当社の監査役会は、監査役3名のうち2名を独立性を保った社外監査役としており、会社提案第 <u>3</u> 号議案「監査役1名選任の件」に基づく監査役会が最適な体制であり、橋本和夫氏を監査役に選任する必要はないと判断しております。	(前略) また、当社の監査役会は、監査役3名のうち2名を独立性を保った社外監査役としており、会社提案第 <u>2</u> 号議案「監査役1名選任の件」に基づく監査役会が最適な体制であり、橋本和夫氏を監査役に選任する必要はないと判断しております。

以 上