（証券コード　6316）
平成 27 年 12 月 2 日

株　主　各　位

東京都千代田区内神田三丁目 4 番 15 号
株 式 会 社 丸 山 製 作 所
取締役社長　尾　頭　正　伸

「第８０回定時株主総会招集ご通知」一部修正のお知らせ

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、平成 27 年 12 月 1 日付で株主の皆様にご送付いたしました「第８０回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部記載漏れ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、修正箇所につきましては、下線を付して表示しております。

敬具

記

「第８０回定時株主総会招集ご通知」63 頁

（修正前）

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

（略）

第３号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は９名となります。

（修正後）

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

（略）

第３号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は９名<u>（うち社外取締役１名）</u>となります。

以上