2015年6月9日

株　主　各　位

会社名　　東京コスモス電機株式会社
代表者名　代表取締役社長　高 橋　秀 実

第58回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

拝啓　ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　さて、2015年6月9日付けにてご送付申し上げました当社「第58回定時株主総会招集ご通知」に一部誤りがございましたので、下記のとおり謹んでご訂正申し上げます。

敬具

記

「株主総会参考書類」の５２ページ
　修正箇所は下線で記載しております。

修正前

第６号議案　退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

　本総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任されます寺田　実氏、柳田　彰氏および監査役を退任されます高橋誠志氏、山岸幸男氏、三田憲之氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の規程に定める基準に従って退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議によることにご一任いただきたいと存じます。

　退任取締役および退任監査役の略歴は次のとおりであります。

氏　　名	略　　歴
寺 田　　実	平成16年６月　当社取締役 平成18年４月　当社常務取締役 平成20年６月　当社代表取締役社長 平成26年３月　当社代表取締役会長 平成26年６月　同社取締役　（現在に至る）
柳 田　　彰	平成25年６月　当社取締役　（現在に至る）
高 橋　誠 志	平成19年６月　当社監査役　（現在に至る）
山 岸　幸 男	平成15年６月　当社監査役　（現在に至る）
三 田　憲 之	平成23年６月　当社監査役　（現在に至る）

修正後

第６号議案　退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

　本総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任されます柳田　彰氏および監査役を退任されます高橋誠志氏、山岸幸男氏、三田憲之氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の規程に定める基準に従って退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議によることにご一任いただきたいと存じます。

　退任取締役および退任監査役の略歴は次のとおりであります。

氏　　名	略　　歴
柳 田　　彰	平成25年６月　当社取締役　（現在に至る）
高 橋　誠 志	平成19年６月　当社監査役　（現在に至る）
山 岸　幸 男	平成15年６月　当社監査役　（現在に至る）
三 田　憲 之	平成23年６月　当社監査役　（現在に至る）

以上