平成 27 年 11 月 9 日

各　位

会　社　名　株式会社ヒマラヤ
代　表　者　代表取締役社長　　野水優治
（コード番号　7514（東証・名証第１部）
問い合せ先　取締役管理本部長　　大野輝文
（TEL　058（271）6622（代表））

「第 40 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

このたびご送付いたしました「第 40 期定時株主総会招集ご通知」中の株主総会参考書類の記載事項におきまして、一部修正がございましたので、お詫び申しあげますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

記

修正箇所

株主総会参考書類　第 2 号議案　定款一部変更の件（45 ページ）

・現行定款第４条の４および第８条と、変更案第４条の３および第７条のアンダーラインの記載漏れ

修正前

現　行　定　款	変　更　案
（機　　関） 第 4 条　当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 １．取締役会 ２．監査役 ３．監査役会 ４．会計監査人 第 8 条～第 19 条　（条文省略）	（機　　関） 第 4 条　当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 １．取締役会 ２．監査等委員会 （削　　除） ３．会計監査人 第 7 条～第 18 条　（現行どおり）

修正後

現　行　定　款	変　更　案
（機　　関） 第 4 条　当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 １．取締役会 ２．監査役 ３．監査役会 ４．会計監査人 第 8 条～第 19 条　（条文省略）	（機　　関） 第 4 条　当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 １．取締役会 ２．監査等委員会 （削　　除） ３．会計監査人 第 7 条～第 18 条　（現行どおり）

以　上