平成 28 年６月 13 日

株主各位

東京都千代田区大手町二丁目２番１号
新電元工業株式会社
代表取締役社長　鈴木　吉憲

「第 92 回定時株主総会招集ご通知添付書類」の一部修正について

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、平成 28 年６月７日付にてご送付いたしました当社「第 92 回定時株主総会招集ご通知」につきまして、「監査役会の監査報告書」の内容に一部修正すべき事項がございましたので、深く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。

敬具

記

【修正箇所】　下線部が修正箇所であります。

「第 92 回定時株主総会招集ご通知」43 ページ　監査役会の監査報告書

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容　10 行目から 16 行目

修正前	修正後
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 （10 行目～16 行目） また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びの業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第 100 条第 1 項及び第 3 項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。	１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 （10 行目～16 行目） また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第 100 条第 1 項及び第 3 項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

以　上