2019年6月18日

株 主 各 位

（証券コード７９６１）
東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号
兼松サステック株式会社
取締役社長　高崎　實

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第121回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおりお知らせします。

記

追加内容および修正内容（修正箇所、追加箇所には下線を付しております）

１．第１号議案（招集ご通知７頁）

(1)監査等委員以外の取締役６名選任の件における候補者番号６　宮部 佳也氏の「略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」

【修正前】

2018年６月　　同社取締役 専務執行役員 車両・航空部門長、大阪支社長、名古屋支店長、
先進技術・事業連携統括（現任）

【修正後】

2018年６月　　同社取締役 専務執行役員 車両・航空部門長、大阪支社長、名古屋支店長、
先進技術・事業連携統括（現任）
兼 カネヨウ株式会社取締役（現任）

(2)監査等委員以外の取締役６名選任の件についての注釈

追加

（注）３．宮部佳也氏が監査等委員以外の取締役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項、当社定款第 31 条の定めにより、損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。

２．第２号議案（招集ご通知８頁）

⑴監査等委員である取締役１名選任の件における候補者 戸井田守弘氏の「略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」

【修正前】

2013 年４月　同社取締役 食糧部門担当
2014 年６月　同社常務執行役員 食糧部門担当
2016 年６月　兼松新東亜食品株式会社代表取締役社長（現任）

【修正後】

2013 年４月　同社取締役 食料部門担当
2014 年６月　同社常務執行役員 食料部門担当
2016 年６月　兼松新東亜食品株式会社代表取締役社長
2019 年６月　同社顧問（現任）

⑵監査等委員以外の取締役１名選任の件についての注釈

【修正前】

（注）２．候補者は、2019 年６月 19 日開催の兼松新東亜食品株式会社定時株主総会終結の時をもって同社代表取締役社長を退任予定であります。

【修正後】

（注）２．兼松新東亜食品株式会社顧問については、2019 年６月 19 日に退任予定です。

以　上