2021年６月８日

株　主　各　位

会 社 名　富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社
代表者名　代表取締役社長　日下　高
（コード：1775　東証第二部）
問合せ先　取締役経営企画本部長　小田 茂夫
（TEL. 044-548-4500）

「第111回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第111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、深く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通り修正のご連絡をさせていただきます。

記

１．修正箇所

第111回定時株主総会招集ご通知（20ページ）
事業報告「４．会社役員に関する事項　（４）社外役員に関する事項」

２．修正内容

（下線部は修正箇所となります）

（修正前）

氏　名	地　位	主な活動状況と役割
福　岡　敏　夫	社外監査役	当事業年度開催の取締役会13回の全て、監査役会8回の全てに出席し、国税職員および税理士として培ってきた豊富な経験・見地より、監督機能を果たして頂くことを期待しており、当社取締役会においては、当該経験・見地より、税務・会計に関し有用な助言、提言をして頂くなど経営の監督機能強化の役割を担って頂いております。
柏　木　隆　宏	社外監査役	当事業年度開催の取締役会13回の全て、監査役会8回の全てに出席し、経営管理に関する豊富な経験・知識に基づき、監督機能を果たして頂くことを期待しており、当社取締役会においては、当該経験・知識に基づき、コーポレートガバナンスに関し有用な助言、提言をして頂くなど経営の監督機能強化の役割を担って頂いております。
遠　藤　健　二	社外監査役	当事業年度開催の取締役会13回中12回に、監査役会8回の全てに出席し、公認会計士として培ってきた豊富な経験・見地より、監督機能を果たして頂くことを期待しており、当社取締役会においては、当該経験・見地より、財務・会計並びにディスクロージャーに関し有用な助言、提言をして頂くなど経営の監督機能強化の役割を担って頂いております。

（修正後）

氏　名	地　位	主な活動状況と役割
福　岡　敏　夫	社外監査役	当事業年度開催の取締役会13回の全て、監査役会7回の全てに出席し、国税職員および税理士として培ってきた豊富な経験・見地より、監督機能を果たして頂くことを期待しており、当社取締役会においては、当該経験・見地より、税務・会計に関し有用な助言、提言をして頂くなど経営の監督機能強化の役割を担って頂いております。
柏　木　隆　宏	社外監査役	当事業年度開催の取締役会13回の全て、監査役会7回の全てに出席し、経営管理に関する豊富な経験・知識に基づき、監督機能を果たして頂くことを期待しており、当社取締役会においては、当該経験・知識に基づき、コーポレートガバナンスに関し有用な助言、提言をして頂くなど経営の監督機能強化の役割を担って頂いております。
遠　藤　健　二	社外監査役	当事業年度開催の取締役会13回中12回に、監査役会7回の全てに出席し、公認会計士として培ってきた豊富な経験・見地より、監督機能を果たして頂くことを期待しており、当社取締役会においては、当該経験・見地より、財務・会計並びにディスクロージャーに関し有用な助言、提言をして頂くなど経営の監督機能強化の役割を担って頂いております。

以　上