2021年６月８日

株主各位

会 社 名　株式会社滝澤鉄工所
代表者名　　代表取締役社長　　原田 一八
（コード番号 6121　東証 第１部）
問合せ先　　専務取締役　　林田 憲明
（TEL. 086-293-6111）

「第91回定時株主総会」付議議案の一部撤回について

当社は、本日開催の取締役会において、2021 年６月 25 日開催予定の当社「第 91 回定時株主総会」に付議予定であります「第３号議案 監査等委員である取締役以外の取締役７名選任の件」に関する内容を一部撤回することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．撤回の理由

2021 年６月５日に、監査等委員である取締役以外の取締役候補者の和田英明氏が逝去されたことにより、同氏の取締役選任議案については、撤回いたします。

２．撤回に伴う変更の内容　（※訂正箇所は、下線で表示しております）

【変更前】	**第３号議案**　監査等委員である取締役以外の取締役７名選任の件 監査等委員である取締役以外の取締役全員（７名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役以外の取締役７名の選任をお願いするものであります。
【変更後】	**第３号議案**　監査等委員である取締役以外の取締役６名選任の件 監査等委員である取締役以外の取締役全員（６名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役以外の取締役６名の選任をお願いするものであります。

なお、他の候補者の候補者番号は繰り上げせず、招集ご通知記載のまま変更いたしません。また、本議案に対する議決権の行使につきましては、同氏以外の候補者６名に対する議決権の行使のみ有効なものとして取り扱うことといたします。

以上