

平成 27 年 6 月 11 日

株主各位

ケンコーマヨネーズ株式会社

代表取締役社長 炭井孝志

「第 58 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

平成 27 年 6 月 5 日にご送付いたしました「第 58 回定時株主総会招集ご通知」につきまして、その一部に修正事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。なお、表中の下線部分は、修正箇所を表します。

記

【修正箇所】

1. 招集ご通知 6 ページ

株主総会参考書類

第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 末尾 (注)2.

修正後	修正前
<p>中川基夫氏、淀江哲也氏は社外取締役候補者であります。</p> <p><u>中川基夫氏は経営者としての豊富な経験、幅広い見識に加え、平成 24 年 6 月 26 日から 3 年間にわたる監査役としての活動から当社の業務内容に精通しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。</u></p> <p><u>また、淀江哲也氏は農林水産省での長年の経験を通じて広範な知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。</u></p> <p>なお、当社は中川基夫氏、淀江哲也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者として指定し、同取引所に届け出る予定であります。</p>	<p>中川基夫氏、淀江哲也氏は社外取締役候補者であります。</p> <p>なお、当社は中川基夫氏、淀江哲也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者として指定し、同取引所に届け出る予定であります。</p>

2. 招集ご通知 7 ページ

株主総会参考書類

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件 末尾 (注)2.

修正後	修正前
<p>田原常之氏は、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しているため、<u>社外監査役</u>の役割を適切に遂行いただけるものと判断し、<u>補欠の社外監査役候補者</u>とするものであります。</p>	<p>田原常之氏は、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しているため、監査役の役割を適切に遂行いただけるものと判断し、補欠の監査役候補者とするものであります。</p>

以上