

株主各位

名古屋市中区千代田五丁目 21 番 20 号  
株式会社エスケーアイ  
代表取締役副社長 肥田 貴將

「第 26 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

平成 28 年 11 月 25 日開催の当社取締役会におきまして、「第 26 回定時株主総会」の決議事項の一部につきまして取下げたうえ、一部修正後再度付議する旨決定いたしましたので、ご通知申し上げます。

尚、当社「第 26 回定時株主総会招集ご通知」につきましては、平成 28 年 12 月 2 日に発送いたしますが、一部修正が必要となりましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正させていただきます。

記

1. 修正を行う理由

平成 28 年 11 月 24 日に当社代表取締役社長酒井昌也が逝去（平成 28 年 11 月 25 日付で東京証券取引所 JASDAQ 市場にて開示）いたしましたので、第 26 回定時株主総会の決議事項の議案に内容変更を要することとなったためであります。

2. 第 4 号議案（招集ご通知第 54 頁）

(1) 修正前（修正箇所は下線で表示しております）

（決議事項）取締役7名選任の件

（決議内容）取締役候補者：酒井昌也、肥田貴將、酒井俊光、田川正彦、長澤篤治、  
小島浩司、山口伸淑

(2) 修正後（修正箇所は下線で表示しております）

（決議事項）取締役6名選任の件

（決議内容）取締役候補者：酒井昌也を削除した 6 名

尚、候補者番号に変更はなく、今回 1 番を削除いたします。

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 6 名に対する議決権のみを有効なものとして取扱うことといたします。

3. 第 6 号議案（招集ご通知第 58 頁）

(1) 修正前（修正箇所は下線で表示しております）

・支給対象者である取締役3名

・役員賞与総額 49,200,000 円（取締役 45,900,000 円、監査役 3,300,000 円）

(2) 修正後（修正箇所は下線で表示しております）

・支給対象者である取締役2名

・役員賞与総額 21,600,000 円（取締役 18,300,000 円、監査役 3,300,000 円）

以上