

株主各位

東京都品川区西五反田7丁目22番17号

株式会社 大谷工業

代表取締役社長 鈴木和也

「第80期定時株主総会招集通知」記載事項の一部修正について

当社「第80期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、ここ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修正のご連絡をさせていただきます。なお、修正箇所には下線を付しております。

記

修正箇所

1. 事業報告 2頁

Ⅰ 会社の現況に関する事項 1. 事業の経過及び成果 (1) 電力通信部門

修正前	修正後
この結果、売上高は4,060百万円と前期比137百万円(3.3%)の減少、セグメント利益は <u>516</u> 百万円と前期比 <u>80</u> 百万円(<u>13.5%</u>)の減少となりました。	この結果、売上高は4,060百万円と前期比137百万円(3.3%)の減少、セグメント利益は <u>507</u> 百万円と前期比 <u>89</u> 百万円(<u>15.0%</u>)の減少となりました。

2. 事業報告 6頁

Ⅲ 会社役員に関する事項 1. 取締役及び監査役の状況 (2019年3月31日現在)

修正前	修正後
会社における地位 監査役 氏 名 稲葉弘文 担当及び重要な兼職の状況 <u>㈱サンキュージャパン代表取締役社長</u> <u>三陽エンジニアリング㈱代表取締役社長</u>	会社における地位 監査役 氏 名 稲葉弘文 担当及び重要な兼職の状況 三陽エンジニアリング㈱代表取締役社長

3. 事業報告 7頁

Ⅲ 会社役員に関する事項

4. 社外役員に関する事項 (1) 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

修正前	修正後
社外監査役稲葉弘文氏は、 <u>㈱サンキュージャパン及び三陽エンジニアリング㈱</u> の代表取締役社長であります。	社外監査役稲葉弘文氏は、三陽エンジニアリング㈱の代表取締役社長であります。

4. 株主総会参考書類 28頁

第3号議案 監査役1名選任の件

修正前	修正後
稲葉 弘文 2004年2月 <u>㈱サンキュージャパン代表取締役社長(現任)</u>	稲葉 弘文 2004年2月 ㈱サンキュージャパン代表取締役社長

以上