

平成 27 年 6 月 8 日

株 主 各 位

大阪市北区大淀中一丁目 8 番 34 号
株式会社日本トリム
代表取締役 森澤紳勝

第 33 期定時株主総会招集ご通知の正誤表

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、同封の「第 33 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正事項がございますので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおりお知らせいたします。

なお、訂正箇所は下線を付しております。

敬具

記

訂正箇所：2 頁

3. 目的事項
決議事項

【訂正前】

第 2 号議案 取締役3名選任の件

【訂正後】

第 2 号議案 取締役4名選任の件

訂正箇所：29 頁

【訂正前】

第 2 号議案 取締役3名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって現在の取締役全員（3 名）は任期満了となりますので、取締役 3 名の選任をお願いしたいと存じます。

【訂正後】

第 2 号議案 取締役4名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって現在の取締役全員（3 名）は任期満了となります。つきましては、経営の透明性の確保及びコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役 1 名を増員し、取締役 4 名の選任をお願いしたいと存じます。

訂正箇所（追加）：30 頁

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
4	※ うちだ しろう 内 田 士 郎 (昭和30年4月2日生)	平成14年10月 IBM ビジネスコンサルティングサー ビス株式会社取締役流通事業本部長 兼日本 IBM 株式会社流通サービス事 業部長 平成17年10月 ベリングポイント株式会社代表取締 役社長 平成20年4月 同社北アジア地域統括責任者 平成21年5月 プライスウォーターハウスクーパ ースコンサルタント株式会社代表取締 役社長 平成22年1月 プライスウォーターハウスクーパ ース株式会社代表取締役社長 平成24年7月 同社代表取締役会長 平成27年1月 SAP ジャパン株式会社代表取締役会 長 (現在に至る)	一株

訂正箇所：30 頁

注書き

【訂正前】

2.当社は、コーポレートガバナンスの構築にあたり、取締役の業務執行、取締役会による取締役の監督及び社外監査役2名による経営監視に重点を置いております。これは、社外取締役を置くことにより、コーポレートガバナンスの強化及び企業価値の向上を図るべく、企業経営に精通し、業界動向にも明るく、企業の経営監督に長けた人材を社外取締役の候補者とするよう人選に努めてまいりましたが、適切な人材が確保できなかったためであります。

【訂正後】

- 2.※は新任の取締役候補であります。
- 3.内田士郎氏は社外取締役候補者であります。なお、内田士郎氏が社外取締役に就任した場合、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。
- 4.内田士郎氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任するものであります。
- 5.内田士郎氏の選任が承認された場合は、当社が、同氏との間で、会社法第423条第1項の責任につき、法令の定める最低責任限度額を限度として責任を負担するものとする契約を締結する予定であります。

以上