

(証券コード 6316)

平成 27 年 12 月 2 日

株 主 各 位

東京都千代田区内神田三丁目 4 番 15 号
株 式 会 社 丸 山 製 作 所
取締役社長 尾 頭 正 伸

「第 8 0 回定時株主総会招集ご通知」一部修正のお知らせ

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、平成 27 年 12 月 1 日付で株主の皆様にご送付いたしました「第 8 0 回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部記載漏れ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、修正箇所につきましては、下線を付して表示しております。

敬具

記

「第 8 0 回定時株主総会招集ご通知」63 頁

(修正前)

第 5 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

(略)

第 3 号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は 9 名となります。

(修正後)

第 5 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

(略)

第 3 号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は 9 名 （うち社外取締役 1 名） となります。

以上