

2019年6月12日

株 主 各 位

会 社 名 株式会社 栄 電 子
代 表 者 名 代表取締役会長 染谷 英雄

「第52期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2019年6月5日開催の当社取締役会において「第52期定時株主総会」の決議事項の一部につきまして取り下げたうえ、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。

なお、当社「第52期定時株主総会招集ご通知」につきましては、2019年6月12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、本状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

第3号議案において「監査役2名選任の件」を付議することとしておりましたが、2019年6月5日付けで候補者である庄司博氏より一身上の都合により監査役の選任候補者を辞退する旨の申し出があったこと、これに伴い監査役内田淳氏に留任いただくこととなったことから、第52期定時株主総会の決議事項の議案に内容変更をするものであります。

2. 修正箇所

①招集ご通知 1頁（修正箇所は下線で表示しております）

（修正前）第3号議案 監査役2名選任の件

（修正後）第3号議案 監査役1名選任の件

②招集ご通知 44頁（修正箇所は下線で表示しております）

（修正前）

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役内田 淳氏及び丹呉常夫氏は、本総会終結の時をもって辞任されるため、監査役2名の選任をお願いいたしたく存じます。

なお、庄司 博氏は内田 淳氏の、外村玲子氏は丹呉常夫氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、それぞれ退任される監査役の任期の満了すべき時までとなります。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況	所有株式数 (千株)
1	庄司 博 (1945年1月9日生)	1963年4月 鈴木繁治会計事務所 2005年2月 日本証券代行㈱入社 2015年1月 東栄電子(株)監査役(現任)	3
2	外村 玲子 (1972年8月13日生)	1995年4月 ㈱東急ケーブルテレビジョン(現 イッツ・コミュニケーションズ(株))入社 2002年10月 弁護士登録、中村合同特許法律事務所入所 2014年 米国ニューヨーク州弁護士登録 2018年1月 中村合同特許法律事務所パートナー就任(現任)	-

- (注) 1. 庄司博氏及び外村玲子氏は新任の監査役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 外村玲子氏は社外監査役候補者であります。
4. 社外監査役の選任理由

外村玲子氏は、弁護士として法律に関する高い経験と見識を有しており、監査機能の実効性を高めていただけることを期待し、社外監査役候補者といたしました。

(修正後)

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役丹呉常夫氏は、本総会終結の時をもって辞任されるため、監査役1名の選任をお願いいたしたく存じます。

なお、外村玲子氏は丹呉常夫氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任される監査役の任期の満了すべき時までとなります。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況	所有株式数 (千株)
削除	削除	削除	
2	とのむら せいこ 外村玲子 (1972年8月13日生)	1995年4月 ㈱東急ケーブルテレビジョン(現 イッツ・コミュニケーションズ㈱) 入社 2002年10月 弁護士登録、中村合同特許法律事務所入所 2014年 米国ニューヨーク州弁護士登録 2018年1月 中村合同特許法律事務所パートナー就任(現任)	-

- (注) 1. 外村玲子氏は新任の監査役候補者であります。
2. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 外村玲子氏は社外監査役候補者であります。
4. 社外監査役の選任理由
外村玲子氏は、弁護士として法律に関する高い経験と見識を有しており、監査機能の実効性を高めていただけることを期待し、社外監査役候補者といたしました。

なお、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1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。

以上