

株主各位

京都市南区上鳥羽上調子町5番地

T O W A 株 式 会 社

代表取締役社長 岡田 博和

第 36 回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

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 26 年 6 月 6 日付でご送付いたしました当社「第 36 回定時株主総会招集ご通知」の第 2 号議案「取締役 8 名選任の件」につきまして、取締役候補者の坂東和彦氏が平成 26 年 6 月 22 日に急逝されましたので、下記のとおり本議案を変更し、同氏以外の 7 名を取締役候補者とする取締役選任議案を同株主総会に付議することといたしました。

なお、他の候補者の候補者番号は繰り上げせず、招集ご通知記載のまま変更いたしません。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 7 名に対する議決権の行使のみを有効なものとして取り扱うことといたします。

敬具

記

1. 修正箇所（修正箇所は下線で示しております）

(1) 第 36 回定時株主総会招集ご通知 1 頁「3. 目的事項」

頁数	修正前	修正後
1	第 2 号議案 取締役 <u>8</u> 名選任の件	第 2 号議案 取締役 <u>7</u> 名選任の件

(2) 第 36 回定時株主総会招集ご通知 41 頁「株主総会参考書類」

頁数	修正前	修正後
41	第 2 号議案 取締役 <u>8</u> 名選任の件 取締役全員 (<u>8</u> 名) は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 <u>8</u> 名の選任をお願いするものであります。	第 2 号議案 取締役 <u>7</u> 名選任の件 取締役全員 (<u>7</u> 名) は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 <u>7</u> 名の選任をお願いするものであります。

(3) 第 36 回定時株主総会招集ご通知 41 頁「取締役候補者」

なお、他の候補者の候補者番号は繰り上げせず、招集ご通知記載のまま変更いたしません。

頁数	修正前				修正後
41	候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および 担当ならびに重要な 兼職の状況	所有する当 社の株式数	削除
	<u>1</u>	ばんどうかずひこ 坂 東 和 彦 (昭和 10 年 11 月 3 日生)	記載省略	<u>1,555,560</u> 株	

2. 修正の理由

「第 36 回定時株主総会招集ご通知」発送後の平成 26 年 6 月 22 日に取締役候補者の坂東和彦氏が急逝されましたので、原案から同氏を除くものであります。

以 上