

平成 26 年 6 月 6 日

株 主 各 位

静岡県菊川市三沢 1500 番地の 60  
フジオーゼックス株式会社  
代表取締役社長 深 谷 研 悟

「第 86 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第 86 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部を下記のとおり修正させていただきますので、謹んでお知らせいたします。

記

【修正箇所】（下線を付しております。）

株主総会参考資料

第 2 号議案「取締役 3 名選任の件」

（候補者番号 3）宮嶋 晃氏との責任限度契約内容の概要に関する注記の追加。（47、48 頁）

（修正前）

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
3	ミヤジマ アキラ 宮 嶋 晃 (昭和 29 年 12 月 18 日)	平成 18 年 4 月 大同特殊鋼(株) 常勤顧問 平成 18 年 6 月 同社取締役 関連事業部長 平成 20 年 6 月 同社取締役 大阪支店長 平成 21 年 6 月 同社取締役 平成 22 年 6 月 同社常務取締役 (現)	0 株

- (注) 1. 当社と各候補者との間に特別の利害関係はありません。  
2. 宮嶋 晃氏は社外取締役候補者であります。  
3. 宮嶋 晃氏を社外取締役候補者とした理由は、現在当社の親会社である大同特殊鋼株式会社にて常務取締役を務めるなど幅広い見識を有しており、当社の企業経営全般に対して助言を行える人材であると期待するためであります。

(修正後)

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
3	ミヤジマ アキラ 宮 嶋 晃 (昭和 29 年 12 月 18 日)	平成 18 年 4 月 大同特殊鋼(株) 常勤顧問 平成 18 年 6 月 同社取締役 関連事業部長 平成 20 年 6 月 同社取締役 大阪支店長 平成 21 年 6 月 同社取締役 平成 22 年 6 月 同社常務取締役 (現)	0 株

- (注) 1. 当社と各候補者との間に特別の利害関係はありません。
2. 宮嶋 晃氏は社外取締役候補者であります。
3. 宮嶋 晃氏を社外取締役候補者とした理由は、現在当社の親会社である大同特殊鋼株式会社にて常務取締役を務めるなど幅広い見識を有しており、当社の企業経営全般に対して助言を行える人材であると期待するためであります。
4. 宮嶋 晃氏の選任が承認、可決された場合は、当社は同氏との間で、会社法第 423 条第 1 項に関する責任について責任限度額を 100 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結する予定であります。