

平成 28 年 6 月 15 日

株 主 各 位

愛知県常滑市唐崎町 2 丁目 88 番地
ジャニス工業株式会社
代表取締役社長 山川 芳 範

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第82期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがありましたので、ここに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、修正箇所には下線を付しております。

記

【修正箇所】

①第 82 期定時株主総会招集ご通知 9 ページ

4. 会社役員 の 状 況 (平成 28 年 3 月 31 日現在)

(1) 取締役及び監査役の状況 欄外注釈

(修正前)

- (注) 1. 監査役森田雅也氏及び水野吉博氏は、社外監査役であります。
2. 監査役森田雅也氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であります。
3. 当社は、社外取締役を置くことの有益性を認識しており、これまでも適任者を探しておりましたが、確保することができず、現在に至っております。
- かかる状況下、当社は、平成 27 年 5 月 1 日施行の改正会社法により新設された監査等委員会設置会社制度が、当社にとって最も相応しい機関設計であると判断し、平成 28 年 3 月 22 日開催の取締役会で監査等委員会設置会社制度へ移行方針を決議し、そのため議案を平成 28 年 6 月 29 日開催の当社第 82 回定時株主総会に付議することといたしました。

監査等委員会設置会社制度は、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで取締役会の監督機能を高めるものであり、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に繋がるものと判断しております。

(修正後)

- (注) 1. 監査役森田雅也氏及び水野吉博氏は、社外監査役であります。
2. 監査役森田雅也氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であります。
3. 当社は、社外取締役を置くことの有益性を認識しており、これまでも適任者を探

しておりましたが、確保することができず、現在に至っております。

かかる状況下、当社は、平成 27 年 5 月 1 日施行の改正会社法により新設された監査等委員会設置会社制度が、当社にとって最も相応しい機関設計であると判断し、平成 28 年 3 月 22 日開催の取締役会で監査等委員会設置会社制度へ移行方針を決議し、そのため議案を平成 28 年 6 月 29 日開催の当社第 82 期定時株主総会に付議することといたしました。

監査等委員会設置会社制度は、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで取締役会の監督機能を高めるものであり、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に繋がるものと判断しております。

②第 82 期定時株主総会招集ご通知 35 ページ

第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

候補者番号 2 森田雅也氏の略歴

(修正前)

平成 28 年 6 月 デリカフーズ(株)監査役就任 (現在に至る)

(修正後)

平成 28 年 6 月 デリカフーズ(株)監査役就任予定

以 上