

平成 28 年 6 月 14 日

各 位

上場会社名 尾張精機株式会社
代表者名 取締役社長 兵藤光司
コード番号 7249 (名証第二部)
問い合わせ先 取締役総務部長
児玉啓二
TEL (0561) 53-4121

(訂正) 「定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について

平成 28 年 5 月 13 日に発表いたしました「定款一部変更に関するお知らせ」について、一部訂正すべき事項がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、訂正箇所は網掛けで表示しております。

記

1. 訂正箇所

別紙「定款変更の内容」のうち、第 29 条

2. 訂正内容

【訂正前】

現行定款	変更案
第29条〔取締役の報酬〕 取締役全員分の月額報酬総額の上限枠は、株主総会の決議をもって定める。	第29条〔取締役の報酬〕 取締役全員分の月額報酬総額の上限枠は、 <u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して</u> 、株主総会の決議をもって定める。

【訂正後】

現行定款	変更案
第29条〔取締役の報酬〕 取締役全員分の月額報酬総額の上限枠は、株主総会の決議をもって定める。	第29条〔取締役の報酬〕 取締役全員分の <u>年額報酬総額</u> の上限枠は、 <u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して</u> 、株主総会の決議をもって定める。

以上