



平成27年3月20日

各 位

会社名 木徳神糧株式会社
代表者名 代表取締役社長 平山 惇
(コード番号 2700 東証 JASDAQ)
問合せ先 取締役執行役員 稲垣 英樹
管理部門長
電話番号 03-5636-1501

「第67回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

平成27年3月12日付でご送付いたしました、当社「第67回定時株主総会招集ご通知」の記載に一部誤りがございました。本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正させていただくともに深くお詫び申し上げます。なお、訂正箇所につきましては下線を付しております。

記

【訂正箇所】

事業報告 13頁

3. 会社役員に関する事項 (2) 取締役及び監査役の報酬等の額 (注) 6

(訂正前)

6. 上記報酬等のほか、平成26年3月27日開催の第66回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を退任取締役、退任社外監査役各1名に対して4,875千円支給しております。

(訂正後)

6. 上記報酬等のほか、平成26年3月27日開催の第66回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を退任取締役、退任社外監査役各1名に対して4,700千円支給しております。

株主総会参考書類 50頁

第3号議案 監査役1名選任の件 監査役候補者 杉野翔子氏の略歴の訂正

(訂正前)

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
(すぎのしょうこ) 杉野翔子 (昭和20年8月7日生)	昭和48年4月 弁護士登録 昭和48年4月 藤林法律事務所入所 平成15年7月 藤林法律事務所パートナー弁護士(現任) 平成19年3月 当社監査役(現任) [重要な兼職の状況] ㈱イマジカ・ロボットホールディングス社外監査役 青木信用金庫員外監事	4,000株

(訂正後)

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
(すぎのしょうこ) 杉野翔子 (昭和20年8月7日生)	昭和48年4月 弁護士登録 昭和48年4月 藤林法律事務所入所 平成6年4月 藤林法律事務所パートナー弁護士(現任) 平成19年3月 当社監査役(現任) [重要な兼職の状況] ㈱イマジカ・ロボットホールディングス社外監査役 青木信用金庫員外監事	4,000株

以上