



2020年1月27日

株主各位

会社名 オーエスジー株式会社
代表者 代表取締役社長 石川 則 男
(コード番号：6136 東証・名証 第一部)
問合せ先 執行役員経理部長 大橋 英之
(TEL:0533-82-1113)

「第107回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、2020年1月31日に株主の皆様へ送付を予定しております当社「第107回定時株主総会招集ご通知」添付の事業報告及び株主総会参考書類の記載に一部誤りがございました。

謹んでお詫び申しあげますとともに、下記のとおり訂正いたしますので、ご了承いただきますようお願い申しあげます。

敬具

記

訂正箇所

招集ご通知株主総会参考書類 12頁 第4号議案 の(注)5.

(下線は変更部分を示します。)

訂正前	訂正後
5. 山下佳代子氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結して <u>おります</u> 。当該契約により、同氏がその任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合で、かつその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失のないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として当社に対し、責任を負うものとしております。	5. 山下佳代子氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する <u>予定であります</u> 。当該契約により、同氏がその任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合で、かつその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失のないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として当社に対し、責任を負うものとしております。

以上