



平成 29 年 1 月 26 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： 6136 東証・名証 第一部)
問 合 せ 先 常務取締役 園部 幸司
(T E L . 0 5 3 3 - 8 2 - 1 1 1 3)

「第 104 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上げます。

さて、平成 29 年 1 月 27 日に株主の皆様へ送付を予定しております当社「第 104 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。

謹んでお詫び申し上げますとともに、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上げます。

敬具

記

訂正箇所

招集ご通知事業報告 17 頁

4. 会社役員に関する事項 (1)取締役の氏名等 の (注) 6.

(下線は変更部分を示します。)

訂正前	訂正後
6. 取締役（監査等委員）中川威雄氏は、 <u>平成 28 年 6 月 23 日付</u> でシャープ株式会社 の取締役に就任いたしました。	6. 取締役（監査等委員）中川威雄氏は、 <u>平成 28 年 8 月 12 日付</u> でシャープ株式 会社の取締役に就任いたしました。

招集ご通知事業報告 18 頁

4. 会社役員に関する事項 (3)社外役員に関する事項 ①重要な兼職先と当社との関係

(下線は変更部分を示します。)

訂正前	訂正後
取締役（監査等委員）中川威雄氏は、フ	取締役（監査等委員）中川威雄氏は、フ

<p>アインテック(株)の代表取締役、(株)ツガミ及びビシャープ(株)の取締役及びファナック(株)の監査役を兼務しております。なお、当社と上記4社との間に特別の利害関係はありません。<u>また、当社は取締役(監査等委員)中川威雄氏が理事を兼務しております公益財団法人大澤科学技術振興財団に対して寄付を行っております。</u></p> <p>取締役(監査等委員)榊佳之氏は、学校法人静岡雙葉学園の理事長を兼務しております。なお、当社と同法人との間に特別の利害関係はありません。<u>また、当社は取締役(監査等委員)榊佳之氏が評議員を兼務しております公益財団法人大澤科学技術振興財団に対して寄付を行っております。</u></p>	<p>アインテック(株)の代表取締役、(株)ツガミ及びビシャープ(株)の取締役及びファナック(株)の監査役を兼務しております。なお、当社と上記4社との間に特別の利害関係はありません。(削除)</p> <p>取締役(監査等委員)榊佳之氏は、学校法人静岡雙葉学園の理事長を兼務しております。なお、当社と同法人との間に特別の利害関係はありません。(削除)</p>
--	--

招集ご通知株主総会参考書類 43 頁 第 2 号議案 の(注) 4.

(下線は変更部分を示します。)

訂正前	訂正後
<p>4. 当社は、取締役候補者大沢伸朗氏の重要な兼職先<u>であります公益財団法人大澤科学技術振興財団に対して寄付を行っております。また、同氏のその他の重要な兼職先の7社のうち、オーエスジーヨーロッパエスエイを除く6社との間に、製品の販売その他につき取引関係があります。</u></p>	<p>4. 当社は、取締役候補者大沢伸朗氏の重要な兼職先<u>の8社のうち、公益財団法人大澤科学技術振興財団、オーエスジーヨーロッパエスエイを除く6社との間に、製品の販売その他につき取引関係があります。</u></p>

以上