

証券コード 5367

平成28年5月31日

株主各位

大阪府堺市堺区遠里小野町3丁2番24号

株式会社ニッカトー

取締役社長 西村 隆

第146回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

当社「第146回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部修正すべき点がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、当社ウェブサイトへの記載をもちまして、下記のとおり修正させていただきます。

記

[修正箇所] (修正箇所を下線を付しております)

第2号議案 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 7名選任の件

取締役候補者の略歴、地位、担当および重要な兼職の状況および所有する当社株式数 (29・30頁)

(修正前)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
3	あめ やま ひさ みち 飴 山 久 道 (昭和30年1月18日)	昭和52年4月 当社入社 平成16年4月 当社東京セラミックス部長 平成20年4月 当社大阪セラミックス部長 平成21年6月 当社理事セラミックス営業本部長 兼大阪セラミックス部長 平成22年4月 当社理事セラミックス営業本部長 平成22年6月 当社取締役セラミックス営業本部長 (現在)	21,500株

(修正後)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
3	あめ やま ひさ みち 飴 山 久 道 (昭和30年1月18日)	昭和52年4月 当社入社 平成16年4月 当社東京セラミックス部長 平成20年4月 当社大阪セラミックス部長 平成21年6月 当社理事セラミックス営業本部長 兼大阪セラミックス部長 平成22年4月 当社理事セラミックス営業本部長 平成22年6月 当社取締役セラミックス営業本部長 <u>平成28年4月 当社取締役セラミックス営業本部長</u> 兼大阪セラミックス部長 (現在)	21,500株

(修正前)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
4	大西宏司 (昭和33年3月15日)	昭和56年4月 当社入社 平成10年4月 当社研究開発部長 平成15年6月 当社理事研究開発部長 平成22年6月 当社取締役研究開発部長 (現在)	22,200株

(修正後)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
4	大西宏司 (昭和33年3月15日)	昭和56年4月 当社入社 平成10年4月 当社研究開発部長 平成15年6月 当社理事研究開発部長 平成22年6月 当社取締役研究開発部長 平成28年4月 当社取締役生産本部長兼生産管理部長 (現在)	22,200株

(修正前)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
5	安岡廣 (昭和34年2月13日)	昭和56年4月 当社入社 平成18年11月 当社ENG部長 平成21年6月 当社理事エンジニアリング本部長兼ENG部長 平成21年7月 当社理事エンジニアリング本部長兼FE部長 平成23年4月 当社理事エンジニアリング本部長 平成23年6月 当社取締役エンジニアリング本部長 (現在)	17,600株

(修正後)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
5	安岡廣 (昭和34年2月13日)	昭和56年4月 当社入社 平成18年11月 当社ENG部長 平成21年6月 当社理事エンジニアリング本部長兼ENG部長 平成21年7月 当社理事エンジニアリング本部長兼FE部長 平成23年4月 当社理事エンジニアリング本部長 平成23年6月 当社取締役エンジニアリング本部長 平成26年4月 当社取締役エンジニアリング本部長 兼ENG部長 (現在)	17,600株

(修正前)

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
7	はせがわ たい じ 長谷川 泰 司 (昭和26年12月25日)	昭和50年4月 株式会社千野製作所(現株式会社チノ)入社 平成27年6月 同社執行役員名古屋支店長 平成28年4月 同社顧問 平成28年6月 当社入社 当社東京支社副支社長(現在)	二株

(修正後)

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
7	はせがわ たい じ 長谷川 泰 司 (昭和26年12月25日)	昭和50年4月 株式会社千野製作所(現株式会社チノ)入社 平成27年6月 同社執行役員名古屋支店長 平成28年4月 同社顧問 平成28年6月 当社入社 当社東京支社副支社長(現在)	7,000株

以上