

平成 27 年 6 月 24 日

株 主 各 位

大阪市平野区西脇 2 丁目 3 番 15 号
日本金銭機械株式会社
代表取締役社長 上 東 洋次郎

「第 62 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、平成 27 年 6 月 5 日に株主の皆様にご送付いたしました当社「第 62 期定時株主総会招集ご通知」の第 1 号議案「取締役 10 名選任の件」に関し、取締役候補者である礒井昭良氏について、招集ご通知発送後に重大なコンプライアンス違反、ハラスメント事象についての内部通報があり、緊急で事実確認を行い、社外の弁護士など第三者の意見も聴取し、慎重に検討いたしました。その結果、違反行為が認定されたため、本日開催の臨時取締役会において、当社の取締役候補者として適格性に欠けるとの結論に達し、明日の当社第 62 期定時株主総会に付議する第 1 号議案及び招集ご通知の株主総会参考書類につき、下記のとおり修正させていただくことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、他の候補者の候補者番号は繰り上げせず、招集ご通知記載のまま変更いたしません。

敬具

記

1. 修正箇所（修正箇所は下線で示しております。）

(1) 第 62 期定時株主総会招集ご通知 1 頁 「3. 目的事項」

修正前	修正後
第 1 号議案 取締役 <u>10</u> 名選任の件	第 1 号議案 取締役 <u>9</u> 名選任の件

(2) 第 62 期定時株主総会招集ご通知 38 頁「株主総会参考書類」

修正前	修正後
第 1 号議案 取締役 <u>10</u> 名選任の件 取締役全員（10 名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて社外取締役 2 名を含む取締役 <u>10</u> 名の選任をお願いするものであります。	第 1 号議案 取締役 <u>9</u> 名選任の件 取締役全員（10 名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて社外取締役 2 名を含む取締役 <u>9</u> 名の選任をお願いするものであります。

(3) 第 62 期定時株主総会招集ご通知 38 頁 「取締役候補者」

なお、他の候補者の候補者番号は繰り上げせず、招集ご通知記載のまま変更いたしません。

修正前				修正後
候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数	削 除
4	磯井 昭良 (昭和 35 年 3 月 4 日生)	記載省略	記載省略	

2. 修正の理由

「第 62 期定時株主総会招集ご通知」発送後の平成 27 年 6 月 24 日開催の臨時取締役会にて、取締役候補者の磯井昭良氏について、候補者として推薦しない旨の決議を行いましたので、原案から同氏を除くものであります。

以 上