

株 主 各 位

オ イ シ ッ ク ス 株 式 会 社
東京都品川区東五反田一丁目13番12号
代表取締役社長 高島 宏平

「第20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厚く御礼申し上げます。

さて、平成29年6月5日にご送付申し上げました当社「第20期定時株主総会招集ご通知」の記載事項につきまして、下記の変更が生じたので、本ウェブサイトをもって修正させていただきます。

敬 具

記

1. 修正箇所（修正箇所には下線を付しております）

(1) 株主総会招集ご通知 6頁

事業報告 1. 企業集団の現況(6) 主要な営業所及び工場②子会社株式会社大地を守る会の「物流センター」に関する記載

【修正前】 物流センター : 千葉県千葉市

【修正後】 物流センター : 千葉県習志野市

(2) 株主総会招集ご通知 11頁

事業報告 4. 会社役員の状態(1) 取締役及び監査役の状態の代表取締役社長 高島宏平氏の「担当及び重要な兼職の状態」

(担当及び重要な兼職の状態) に次の項目を追加

株式会社とくし丸代表取締役会長

事業報告 4. 会社役員の状態(1) 取締役及び監査役の状態の取締役 田中仁氏の「担当及び重要な兼職の状態」

(担当及び重要な兼職の状態)

【修正前】 株式会社ブランドニューデイ代表取締役社長

【修正後】 株式会社ブランドニューデイ (現株式会社フィールグッド) 代表取締役社長

(3) 株主総会招集ご通知 12頁

事業報告 4. 会社役員の状況(3)社外役員に関する事項の取締役 田中仁氏に関する記載

【修正前】 ・取締役田中仁氏は、株式会社ジェイアイエヌ及び株式会社ブランドニューデイの代表取締役社長であります。当社と株式会社ジェイアイエヌとの間には物品購入の取引関係がありますが、当事業年度において取引実績はございません。当社と株式会社ブランドニューデイとの間には特別の関係はございません。

【修正後】 ・取締役田中仁氏は、株式会社ジェイアイエヌ及び株式会社フィールグッドの代表取締役社長であります。当社と株式会社ジェイアイエヌとの間には物品購入の取引関係がありますが、当事業年度において取引実績はございません。当社と株式会社フィールグッドとの間には特別の関係はございません

(4) 株主総会招集ご通知 44頁

第3号議案「取締役8名選任の件」の取締役候補者 高島宏平氏の議案中の「重要な兼職の状況」

(担当及び重要な兼職の状況)に次の項目を追加

平成28年7月 株式会社とくし丸代表取締役会長(現任)

(5) 株主総会招集ご通知 47頁

第3号議案「取締役8名選任の件」の取締役候補者 田中仁氏の議案中の「重要な兼職の状況」

(重要な兼職の状況)

【修正前】 平成23年6月 株式会社ブランドニューデイ代表取締役社長(現任)

【修正後】 平成23年6月 株式会社フィールグッド代表取締役社長(現任)

2. 修正の理由

「第20回定時株主総会招集ご通知」6頁に記載の住所に一部誤りがあったため、また、11頁、12頁、44頁及び47頁に記載の当社代表取締役社長 高島宏平氏及び社外取締役 田中仁氏の重要な兼職の状況等に記載している団体名に一部誤りがあったため、修正を行うものであります。

以上