

証券コード 9995  
平成28年6月16日

株 主 各 位

東京都千代田区神田司町二丁目1番地  
**株式会社 ルネサスイーストン**  
取締役社長 石 井 仁

## 招集通知記載事項の一部訂正に関するお詫び

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28年5月31日付で当社ウェブサイトに掲載し、平成28年6月7日付で株主各位にご送付いたしました「第62期定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類中「第3号議案 監査役2名選任の件」の記載について、一部訂正がございます。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正の内容についてご通知申し上げます。

敬具

### 記

- ・訂正箇所： 「第62期定時株主総会招集ご通知」50ページ  
                  (「第3号議案 監査役2名選任の件」)
- ・理 由： 社外監査役候補者 福長育成氏について、社外監査役の要件を再検討した結果、同氏が現在当社社外取締役であることにより、同要件を充足しないと判断したため、同氏を監査役候補者に変更するものであります。  
                  本件訂正にかかる「第3号議案 監査役2名選任の件」が定時株主総会にて承認可決された場合、当社監査役4名のうち2名（菰田当昭氏、田村和己氏）が社外監査役となります。
- ・訂正内容： 裏面をご参照いただきたくお願いいたします。

以上

【招集通知 50 ページ】（下線部が訂正箇所となります。）

訂正後	訂正前
<p>(注)</p> <p>1. ※は新任候補者となります。</p> <p>2. 各監査役候補者と当社の間には、いずれも特別の利害関係はございません。</p> <p>3. 菰田当昭氏は社外監査役候補者であります。なお、菰田当昭氏が監査役に選任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員と指定し、同取引所に届け出る予定です。</p> <p>4. 社外監査役候補者として選任した理由 菰田当昭氏は丸三証券株式会社で培われた専門的な知識・経験等を、当社の監視対象強化に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。 なお、同氏の当社社外監査役就任期間は本総会最終の時をもって12年となります。</p> <p>5. 監査役との責任限定契約について 当社は、菰田当昭氏および福長育成氏との間で監査役としてその期待される役割を十分に発揮できるように会社法第427条第1項に基づき、法令の定める限度まで責任を限定する契約を締結する予定です。 なお、現在監査役に就任しております監査役の荻島弘康氏および、社外監査役の田村和己氏との間においても、会社法第427条第1項に基づき、法令の定める限度まで責任を限定する契約を締結する予定です。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>	<p>(注)</p> <p>1. ※は新任候補者となります。</p> <p>2. 各監査役候補者と当社の間には、いずれも特別の利害関係はございません。</p> <p>3. 菰田当昭氏および福長育成氏は社外監査役候補者であります。なお、菰田当昭氏および福長育成氏が監査役に選任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員と指定し、同取引所に届け出る予定です。</p> <p>4. 社外監査役候補者として選任した理由 <u>①菰田当昭氏は丸三証券株式会社で培われた専門的な知識・経験等を、当社の監視対象強化に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。</u> なお、同氏の当社社外監査役就任期間は本総会最終の時をもって12年となります。 <u>②福長育成氏は金融機関での豊富な経験を経て、株式会社ジェイゴルフ代表取締役、東京建物株式会社顧問を歴任し、各社の経営に専門的な見地から指導や助言を行うなど豊富な経験と知見を有しており、当社においても平成26年6月より社外取締役として職務を適切に遂行しております。専門的な知識・経験等を、当社の監視対象強化に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。</u></p> <p>5. 監査役との責任限定契約について 当社は、菰田当昭氏および福長育成氏との間で社外監査役としてその期待される役割を十分に発揮できるように会社法第427条第1項に基づき、法令の定める限度まで責任を限定する契約を締結する予定です。 なお、現在監査役に就任しております監査役の荻島弘康氏および、社外監査役の田村和己氏との間においても、会社法第427条第1項に基づき、法令の定める限度まで責任を限定する契約を締結する予定です。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>

以上