

2021年6月11日

株主各位

大阪府泉佐野市住吉町1番地
(本社事務所 大阪府北区中之島3丁目6番32号ダイビル本館)
不二製油グループ本社株式会社
代表取締役社長 酒井 幹夫

「第93回定時株主総会招集ご通知」参考書類の一部修正について

当社「第93回定時株主総会招集ご通知」参考書類の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。

記

【訂正箇所】（訂正箇所には下線を付しております。）

株主総会参考書類 23頁

第4号議案「補欠監査役1名選任の件」

福田正氏の略歴、当社における地位および重要な兼職の状況

(修正前)		(修正後)	
略歴、当社における地位		略歴、当社における地位	
1986年4月	弁護士登録 第一法律事務所（現弁護士法人 第一法律事務所）入所	1986年4月	弁護士登録 第一法律事務所（現弁護士法人 第一法律事務所）入所
2000年6月	神栄株式会社社外監査役	2000年6月	神栄株式会社社外監査役
2015年6月	神栄株式会社社外取締役	2015年6月	神栄株式会社社外取締役
	株式会社エクセディ社外監査役 (現任)		株式会社エクセディ社外監査役 (現任)
2016年3月	弁護士法人第一法律事務所代表社員 (現任)	2016年3月	弁護士法人第一法律事務所代表社員 (現任)
2016年6月	田辺三菱製薬株式会社社外監査役 <u>(現任)</u>	2016年6月	田辺三菱製薬株式会社社外監査役
2020年3月	株式会社日本エスコン 社外取締役 (監査等委員)(現任)	2020年3月	株式会社日本エスコン 社外取締役 (監査等委員)(現任)
重要な兼職の状況		重要な兼職の状況	
弁護士法人第一法律事務所 代表社員		弁護士法人第一法律事務所 代表社員	
株式会社エクセディ 社外監査役		株式会社エクセディ 社外監査役	
田辺三菱製薬株式会社 社外監査役		株式会社日本エスコン 社外取締役(監査等委員)	
株式会社日本エスコン 社外取締役(監査等委員)			

以上