

平成 28 年 6 月 21 日

株主の皆様へ

大阪府泉佐野市住吉町 1 番地  
不二製油グループ本社株式会社  
代表取締役社長 清水洋史

## 「第 88 回定時株主総会招集ご通知」添付書類の一部修正について

平成 28 年 6 月 3 日にお送りいたしました当社の「第 88 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございました。お詫び申し上げますとともに下記のとおり修正させていただきます。

### 記

修正箇所：36 ページ「社外役員の主な活動状況」の表中監査役会出席状況

修正内容：以下のとおり数値を修正する（下線が修正数値）

#### 【修正前】

区 分	氏 名	取締役会出席状況	監査役会出席状況	主な発言状況
社外監査役	松 本 稔	100% (17回/17回)	100% (17回/17回)	公認会計士の資格を有することに加えて企業の社外監査役としての経験に基づいた財務・会計に関する専門的見地から、適宜発言を行っています。
	江 名 昌 彦	100% (17回/17回)	100% (17回/17回)	食糧事業および財務・会計における長年の経験と専門的見地から、適宜発言を行っています。

#### 【修正後】

区 分	氏 名	取締役会出席状況	監査役会出席状況	主な発言状況
社外監査役	松 本 稔	100% (17回/17回)	100% ( <u>12</u> 回/ <u>12</u> 回)	公認会計士の資格を有することに加えて企業の社外監査役としての経験に基づいた財務・会計に関する専門的見地から、適宜発言を行っています。
	江 名 昌 彦	100% (17回/17回)	100% ( <u>12</u> 回/ <u>12</u> 回)	食糧事業および財務・会計における長年の経験と専門的見地から、適宜発言を行っています。

以上