

平成29年6月9日

株主各位

会社名 株式会社ダイオーズ
代表者名 代表取締役社長 大久保 真一
(コード：4653、東証第一部)
問合せ先 執行役員管理本部長 稲垣 賢一
(TEL. 03-3438-5511)

招集ご通知記載事項の一部修正について

当社「第49回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部に誤りがございましたのでここでお詫び申しあげますとともに、下記の通り修正のご報告をさせていただきます。

記

【修正箇所】修正箇所は__を付して表示しております。

第49回定時株主総会招集ご通知 25 ページ 株主総会参考書類「第1号議案 取締役5名選任の件」
(修正前)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
5	西澤 宏 繁 (昭和12年5月28日生)	昭和36年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 平成元年6月 同行取締役 平成4年6月 同行常務取締役 平成9年2月 ㈱東京都民銀行顧問 平成9年6月 同行代表取締役頭取 平成16年6月 同行代表取締役会長 平成20年6月 同行相談役 平成21年6月 同行顧問 平成21年10月 企業再生支援機構代表取締役社長 平成24年6月 日本リスク・データ・バンク㈱顧問(現任) 平成27年6月 当社社外取締役(現任)	二
<社外取締役候補者とした理由> 西澤宏繁氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏の企業経営に基づく幅広い見識を当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただくためであります。			

(修正後)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
5	西澤 宏 繁 (昭和12年5月28日生)	昭和36年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 平成元年6月 同行取締役 平成4年6月 同行常務取締役 平成9年2月 ㈱東京都民銀行顧問 平成9年6月 同行代表取締役頭取 平成16年6月 同行代表取締役会長 平成20年6月 同行相談役 平成21年6月 同行顧問 平成21年10月 企業再生支援機構代表取締役社長 平成24年6月 日本リスク・データ・バンク㈱顧問(現任) 平成27年6月 当社社外取締役(現任)	1,000株
<社外取締役候補者とした理由> 西澤宏繁氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏の企業経営に基づく幅広い見識を当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただくためであります。			

以上