

証券コード 5009
平成 28 年 6 月 15 日

株 主 各 位

東京都千代田区神田東松下町 13 番地
富 士 興 産 株 式 会 社
代表取締役社長 金 丸 勇 一

招集通知記載事項の一部修正について

平成 28 年 6 月 10 日付でご送付申し上げました当社「第 86 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがありましたので、ここに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

1. 修正箇所

第 86 回定時株主総会招集ご通知書面 35 ページ

株主総会参考書類「第 2 号議案 定款一部変更の件」変更案第 25 条

2. 修正内容（修正箇所は、二重下線で示しております。）

（修正前）

現 行 定 款	変 更 案
＜新 設＞	（業務執行の決定の取締役への委任） 第25条 <u>当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役の決議によって重要な業務執行（同条第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。</u>

（修正後）

現 行 定 款	変 更 案
＜新 設＞	（業務執行の決定の取締役への委任） 第25条 <u>当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行（同条第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。</u>

以上