

2020年6月12日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
新宿野村ビル31階

M i p o x 株 式 会 社

代表取締役社長 渡 邊 淳
(J A S D A Q コード:5 3 8 1)

第90期定時株主総会招集ご通知一部訂正(議案の追加)について

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、同封にてお送り申し上げました当社「第90期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部修正が生じたため、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたしますので、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。後記訂正1のとおり、当社「第90期定時株主総会」において株主の皆様にお諮りする決議事項は、第1号議案から第2号議案までの2議案でございます。また、併せて、株主総会参考書類37頁から39頁に記載しております「議案および参考事項」に後記訂正2のとおり、記載内容(第2号議案にかかる記載)の追記を行う訂正をいたします。

敬 具

記

(訂正箇所には下線にて示しております)

1. 訂正箇所

[表紙]

(訂正前)	<u>議案</u>	取締役3名選任の件
(訂正後)	<u>第1号議案</u>	取締役3名選任の件
	<u>第2号議案</u>	<u>補欠監査役1名選任の件</u>

[狭義の招集ご通知] 2頁

(訂正前)	<u>議案</u>	取締役3名選任の件
(訂正後)	<u>第1号議案</u>	取締役3名選任の件
	<u>第2号議案</u>	<u>補欠監査役1名選任の件</u>

[株主総会参考書類] 37頁

(訂正前)	<u>議案</u>	取締役3名選任の件
(訂正後)	<u>第1号議案</u>	取締役3名選任の件

2. 議案の追加

[株主総会参考書類]

以下のとおりの追記を行う訂正をいたします。

(株主総会参考書類37頁から39頁「議案および参考事項」への追記部分)※議案内容は裏面を参照してください

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

(1) 補欠監査役選任の理由

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意のうえ取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。また、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

(2) 補欠監査役候補者

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
伊東知裕 (1967年5月26日生)	1991年5月 ソニートレーディングインターナショナル入社 1998年2月 当社入社 2011年11月 製造本部生産管理部 主任 2013年1月 製造本部生産管理部 課長 2015年6月 内部統制室 室長(現任)	10,300株
	(補欠監査役候補者とした理由) 同氏は、当社入社以来、長年にわたり生産管理部門を中心に、2015年からは内部統制室長として従事し、当社事業内容に関する高い知見を有しております。上記の理由により、監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、補欠の監査役として選任をお願いするものであります。	

- (注) 1. 候補者には重要な兼業はありません。
2. 候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

以上