

2019年5月13日

株主各位

会社名 カネ美食品株式会社
代表者名 代表取締役社長 三輪 幸太郎
(JASDAQ・コード2669)
問合せ先 総務部長 山本 剛久
TEL 052-879-6111 (代表)

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第49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ので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 修正箇所

第49回定時株主総会招集ご通知 16ページ

4. 会社役員 の 状況 (4) 社外役員に関する事項 ②当事業年度における主な活動状況

2. 修正内容 (修正部分には下線を付しております。)

【修正前】

地位	氏名	活動状況
取締役	西井 剛	取締役就任後に開催の取締役会 <u>8回</u> のうち <u>7回</u> に出席し、取締役会の意思決定の適正性を確保するために必要な発言を適宜行っております。

【修正後】

地位	氏名	活動状況
取締役	西井 剛	取締役就任後に開催の取締役会 <u>9回</u> のうち <u>8回</u> に出席し、取締役会の意思決定の適正性を確保するために必要な発言を適宜行っております。

以上