

平成 26 年 6 月 9 日

株主各位

東京都武蔵野市中町一丁目 14 番 5 号

株式会社 松屋フーズ

代表取締役社長 緑川源治

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第 39 期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ここでお詫び申し上げますとともに、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。

株主総会参考書類 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件 (50 ページ)

(修正前)

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
※ 濱洲 (昭和 17 年 1 月 15 日生)	昭和 40 年 4 月 三菱商事株式会社入社 平成 10 年 6 月 東京産業株式会社常務取締役 平成 15 年 6 月 当社監査役 平成 15 年 12 月 特定非営利活動 (NPO) 法人 新現役ネット事務総長 (現任) 平成 18 年 4 月 実践女子大学講師	—

- (注) 1. ※印は、新任の監査役候補者であります。
2. 候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。

(修正後)

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
※ 濱洲 (昭和 17 年 1 月 15 日生)	昭和 40 年 4 月 三菱商事株式会社入社 平成 10 年 6 月 東京産業株式会社常務取締役 平成 15 年 6 月 当社監査役 平成 15 年 12 月 特定非営利活動 (NPO) 法人 新現役ネット事務総長 (現任) 平成 18 年 4 月 実践女子大学講師	—

- (注) 1. ※印は、新任の社外監査役候補者であります。
2. 候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
3. 濱洲氏を社外監査役候補者とした理由

濱洲氏は、企業経営について豊富な経験と実績があり、幅広い見識を活かし職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任をお願いするものであります。

以上