

証券コード 4045  
平成 28 年 3 月 1 日

株 主 各 位

東京都港区西新橋一丁目 14 番 1 号  
東 亞 合 成 株 式 会 社  
代表取締役社長 高村 美己志

「第 103 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

平成 28 年 3 月 2 日付で株主の皆様あてにご送付いたします、当社「第 103 回定時株主総会招集ご通知」に一部誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。  
なお、当社ホームページに掲載しております「第 103 回定時株主総会招集ご通知」は、下記の訂正内容が反映されております。

記

- 訂正箇所  
招集ご通知 16 頁  
株主総会参考書類 第 3 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8 名選任の件
- 訂正内容（訂正箇所には下線を付して表示しております。）  
（訂正前）

候補者 番号  8	新任 社外  さか い えつ お <b>坂 井 悦 郎</b>  生年月日 昭和27年 3 月 6 日  所有する当社の株式数 0株	略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）  昭和 54 年 4 月 東京工業大学工学部助手 昭和 57 年 4 月 電気化学工業株式会社総合研究所研究員 平成 6 年 4 月 東京工業大学工学部助教授 平成 11 年 4 月 東京工業大学大学院理工学研究科助教授 平成 20 年 1 月 東京工業大学大学院理工学研究科教授 現在に至る 平成 26 年 4 月 中国建築材料科学総院客員教授 現在に至る
	【取締役候補者とした理由】 坂井悦郎氏は、大学院理工学研究科教授として培われてきた専門的な知識・経験等を有しており、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の経営体制がさらに強化できると判断したため、社外取締役候補者いたしました。	

（訂正後）

候補者 番号  8	新任 社外  さか い えつ お <b>坂 井 悦 郎</b>  生年月日 昭和27年 3 月 6 日  所有する当社の株式数 0株	略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）  昭和 54 年 4 月 東京工業大学工学部助手 昭和 57 年 4 月 電気化学工業株式会社総合研究所研究員 平成 6 年 4 月 東京工業大学工学部助教授 平成 11 年 4 月 東京工業大学大学院理工学研究科助教授 平成 20 年 1 月 東京工業大学大学院理工学研究科教授 現在に至る 平成 26 年 4 月 中国建築材料科学 <b>研究</b> 総院客員教授 現在に至る
	【取締役候補者とした理由】 坂井悦郎氏は、大学院理工学研究科教授として培われてきた専門的な知識・経験等を有しており、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の経営体制がさらに強化できると判断したため、社外取締役候補者いたしました。	

以 上