

平成 28 年 6 月 13 日

各 位

会 社 名 新 晃 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 武 田 昇 三
(コード番号 6 4 5 8 東 証 第 一 部)
問 合 せ 先 取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員 津 澤 勲
管 理 本 部 長
T E L (0 3) 5 6 4 0 - 4 1 5 9
(0 6) 6 3 6 7 - 1 8 1 1

招集通知記載事項の一部修正について

平成 28 年 6 月 10 日付でご送付申しあげました当社「第 67 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に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 招集通知 12 ページ

V. 会計監査人に関する事項 における記載部分

2. 修正内容（下線にて表示しております。）

<修正前>

2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	38 百万円
当社および当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	<u>38</u> 百万円

3. 非監査業務の内容

該当事項はありません。

<修正後>

2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	38 百万円
当社および当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	<u>40</u> 百万円

3. 非監査業務の内容

当社の子会社は、会計監査人に対して、公認会計士法第 2 条第 1 項の業務以外の業務（非監査業務）である財務調査に関する合意された手続業務を委託し、対価を支払っております。

以 上