

2019年6月11日

各位

会社名 ナビタス株式会社  
 代表者名 代表取締役 辻谷 潤一  
 (JASDAQ コード番号 6276)  
 問合せ先 取締役管理本部長 日沼 徹  
 (TEL. 072-244-1231)

「第40期定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類の一部訂正について

2019年6月10日付けで、株主の皆様宛に送付いたしました標記書類につきまして、記載内容の一部に、誤りがございましたので、謹んでお詫び申し上げますと共に、下記の通り、訂正いたします。

記

【訂正箇所】

「第40期定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類43頁及び45頁並びに47頁  
 (訂正箇所は、下線を付して表示しております。)

P43 第2号議案 取締役6名選任の件

【訂正前】

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
2	きくちこうじ 菊池浩司 (1959年2月2日生)	1983年3月 姫路工業大学産業機械工学科修士課程修了 2007年10月 当社入社 2008年7月 当社東京支店長 2011年3月 当社退社 2011年4月 ナビタスビジョンソリューション株式会社(現ナビタスビジョン株式会社) 取締役 2017年4月 ナビタス株式会社入社商品事業部長 2017年6月 当社取締役商品事業部長 2018年4月 当社常務取締役商品事業部長 2018年12月 当社取締役ASEAN担当(現任) <重要な兼職の状況> NAVITAS VIETNAM CO., LTD. 代表取締役 NAVITAS THAILAND CO., LTD. 代表取締役	20,000株
3	せきぐちやすゆき 関口泰之 (1966年9月4日生)	1985年3月 大阪府立汎愛高等学校 卒業 1985年4月 大平工業株式会社(現当社) 入社 1996年3月 エヌアイエス株式会社(現ナビタスニイズ株式会社) 入社・転籍 2006年6月 同社取締役部長 2012年6月 同社常務取締役 2013年6月 同社専務取締役 2014年6月 同社代表取締役社長(現任) 2017年6月 当社執行役員商品事業部副事業部長 2018年6月 当社取締役商品事業部副事業部長 2018年12月 当社取締役商品事業部部长(現任) <重要な兼職の状況> ナビタスニイズ株式会社代表取締役社長	<u>一株</u>

【訂正後】

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式数
2	きくちこうじ 菊池浩司 (1959年2月2日生)	1983年3月 姫路工業大学産業機械工学科修士課程修了 2007年10月 当社入社 2008年7月 当社東京支店長 2011年3月 当社退社 2011年4月 ナビタスビジョンソリューション株式会社(現ナビタスビジョン株式会社)取締役 2017年4月 ナビタス株式会社入社商品事業部長 2017年6月 当社取締役商品事業部長 2018年4月 当社常務取締役商品事業部長 2018年12月 当社常務取締役ASEAN担当(現任) <重要な兼職の状況> NAVITAS VIETNAM CO., LTD. 代表取締役 NAVITAS THAILAND CO., LTD. 代表取締役	20,000株
3	せきぐちやすゆき 関口泰之 (1966年9月4日生)	1985年3月 大阪府立汎愛高等学校 卒業 1985年4月 大平工業株式会社(現当社)入社 1996年3月 エヌアイエス株式会社(現ナビタスニイズ株式会社)入社・転籍 2006年6月 同社取締役部長 2012年6月 同社常務取締役 2013年6月 同社専務取締役 2014年6月 同社代表取締役社長(現任) 2017年6月 当社執行役員商品事業部副事業部長 2018年6月 当社取締役商品事業部副事業部長 2018年12月 当社取締役商品事業部部長(現任) <重要な兼職の状況> ナビタスニイズ株式会社代表取締役社長	2,700株

P45 第3号議案 監査役1名選任の件

【訂正前】

ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式数
いとうじのぶやす 家氏信康 (1955年3月30日生)	1977年3月 慶応義塾大学工学部 卒業 1978年4月 ミノルタカメラ株式会社(現コニカミノルタ株式会社) 1993年10月 同社 情報機器事業部 事業企画部 課長 2001年4月 同社 情報機器事業部 生産本部生産管理部長 2002年10月 同社 中国東莞工場 工場長 2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 副董事長 東莞工場総経理 2006年4月 同社 取締役 生産本部長 2008年4月 コニカミノルタホールディングス株式会社執行役 2011年4月 同社 常務執行役 2016年4月 同社 常務執行役 中国事業担当 2017年4月 同社 顧問	一株

(注)1. 家氏信康氏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、特別の利害関係はありません。

3. 家氏信康氏が監査役に選任された場合には、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結する予定であります。

4. 家氏信康氏は、社外監査役候補者であります。社外監査役候補者に関する特記事項は、以下の通りであります。

(1) 社外監査役候補者とする理由

家氏信康氏は、コニカミノルタHDの顧問として会社経営・組織運営に関する豊富な経験を有し、当社の適切な監査を行う能力を有するものと判断し、社外監査役候補者として選任いたしました。

(2) 当社は、家氏信康を東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、独立役員に指定し同取引所へ届け出る予定であります。

【訂正後】

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
いえうじのぶやす 家氏信康 (1955年3月30日生)	1977年3月 慶応義塾大学工学部 卒業 1978年4月 ミノルタカメラ株式会社 (現コニカミノルタ株式会社) 1993年10月 同社 情報機器事業部 事業企画部 課長 2001年4月 同社 情報機器事業部 生産本部生産管理部長 2002年10月 同社 中国東莞工場 工場長 2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジー株式会社 副董事長 東莞工場総経理 2006年4月 同社 取締役 生産本部長 2008年4月 コニカミノルタホールディングス株式会社執行役 2011年4月 同社 常務執行役 2016年4月 同社 常務執行役 中国事業担当 2017年4月 同社 顧問	一株

(注)1. 家氏信康氏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、特別の利害関係はありません。

3. 家氏信康氏が監査役に選任された場合には、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結する予定であります。

(削除)

P47 第7号議案 譲渡制限付株式報酬制度導入の件

【訂正前】

当社は、役員報酬制度の見直しの一環として2019年5月15日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）を導入することを決議いたしました。本制度の導入につきご承認をお願いするものであります。

当社の取締役4名及び監査役2名（第2号議案及び第3号議案が原案通り承認されますと取締役5名（社外取締役1名）及び監査役3名（社外監査役2名）となります。）は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。（以下省略）

【訂正後】

当社は、役員報酬制度の見直しの一環として2019年5月15日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）を導入することを決議いたしました。本制度の導入につきご承認をお願いするものであります。

当社の取締役4名及び監査役1名（第2号議案及び第3号議案が原案通り承認されますと取締役6名（社外取締役1名）及び監査役3名（社外監査役2名）となります。）は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。（以下省略）

以上