

平成 26 年 4 月 16 日

株 主 各 位

上場会社名 株式会社トリケミカル研究所
(コード番号：4369)
本社所在地 山梨県上野原市上野原 8154 番地 217
代 表 者 代表取締役社長 齋藤 隆
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 砂越 豊
電 話 番 号 0554-63-6600(代表)
U R L <http://www.trichemical.com>

招集通知記載事項の一部修正について

平成26年4月9日付でご送付申し上げました当社「第36期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記の通り修正内容をお知らせいたします。

なお、修正箇所には下線を付しております。

記

修正箇所（修正箇所に下線を付しております。）

「第 36 期定時株主総会招集ご通知」6 ページ

事業報告

2. 会社の株式に関する事項

(4) 大株主

<修正前>

株 主 名				所 有 株 式 数 (株 式 比 率)														
				株	%													
J	S	R	(株)	1,445,300	19.96													
竹	中	潤	平	1,033,360	14.27													
相	澤	康	雄	584,540	8.07													
斎	藤		隆	489,110	6.75													
(株)	山	梨	中 央 銀 行	350,000	4.83													
ト	リ	ケ	ミ	カ	ル	研	究	所	従	業	員	持	株	会	社		286,100	3.95
小	杉																174,100	2.40
木	曾		幸														109,300	1.50
鈴	木		裕														105,900	1.46
天	野		清														100,000	1.38

(注) 持株比率は、自己株式(73株)を控除して計算しております。

<修正後>

株 主 名				所 有 株 式 数	比 率
				(株 式 比 率)	(%)
J	S	R	(株)	1,445,300	19.96
竹	中	潤	平	<u>1,033,860</u>	<u>14.28</u>
相	澤	康	雄	584,540	8.07
斎	藤		隆	<u>490,410</u>	<u>6.77</u>
(株)	山	梨	中 央 銀 行	350,000	4.83
ト	リ	ケ	ミ カ ル 研 究 所 従 業 員 持 株 会	286,100	3.95
小	杉		尚	174,100	2.40
木	曾	幸	一	<u>109,600</u>	<u>1.51</u>
鈴	木	裕	之	105,900	1.46
天	野	清	美	100,000	1.38

(注) 1 持株比率は、自己株式(73株)を控除して計算しております。

2 竹中潤平、斎藤隆、木曾幸一各氏の所有株式数には、当社役員持株会名義分の単元株式数を含んでおります。

「第36期定時株主総会招集ご通知」29ページ

第2号議案 取締役6名選任の件

<修正前>

候補者 番号	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 式の数
1	さいとう たかし 斎 藤 隆 (昭和23年12月23日生)	昭和53年12月 当社設立常務取締役 平成13年4月 当社専務取締役 平成15年6月 当社取締役副社長 平成21年4月 当社代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 株エッチ・ビー・アール 代表取締役社長	489,110株
2	たづけ きよし 太 附 聖 (昭和39年10月21日生)	昭和62年4月 当社入社 平成14年7月 当社営業部長 平成16年5月 当社営業本部長 平成19年4月 当社取締役営業本部長 平成24年4月 当社専務取締役(現任)	46,400株
3	すがわら ひさかつ 菅 原 久 勝 (昭和33年3月21日生)	平成16年5月 当社入社Iプロジェクト統括 平成17年2月 当社技術部長 平成18年4月 当社技術製造本部長 平成19年4月 当社取締役技術製造本部長 平成24年4月 当社常務取締役技術製造本部長(現任)	14,300株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
4	すなこし ゆたか 砂越 豊 (昭和28年9月7日生)	平成16年3月 当社入社管理本部長 平成19年4月 当社取締役管理本部長 平成24年4月 当社常務取締役管理本部長(現任) (重要な兼職の状況) 株遊無有 代表取締役社長	51,100株
5	しばた まさひと 柴田 雅仁 (昭和42年5月30日生)	平成3年4月 当社入社 平成16年5月 当社営業一部長 平成24年4月 当社取締役営業本部長(現任)	4,200株
6	たけなか じゅんべい 竹中 潤平 (昭和15年9月1日)	昭和53年12月 当社設立代表取締役社長 平成13年4月 当社代表取締役会長 平成15年6月 当社代表取締役社長 平成21年4月 当社取締役会長 平成22年4月 当社取締役相談役(現任)	1,033,360株

(注) 各取締役候補者と当社間に特別の利害関係はございません。

<修正後>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	さいとう たかし 斎藤 隆 (昭和23年12月23日生)	昭和53年12月 当社設立常務取締役 平成13年4月 当社専務取締役 平成15年6月 当社取締役副社長 平成21年4月 当社代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 株エッチ・ビー・アール 代表取締役社長	490,410株
2	たづけ きよし 太附 聖 (昭和39年10月21日生)	昭和62年4月 当社入社 平成14年7月 当社営業部長 平成16年5月 当社営業本部長 平成19年4月 当社取締役営業本部長 平成24年4月 当社専務取締役(現任)	46,700株
3	すがわら ひさかつ 菅原 久勝 (昭和33年3月21日生)	平成16年5月 当社入社1プロジェクト統括 平成17年2月 当社技術部長 平成18年4月 当社技術製造本部長 平成19年4月 当社取締役技術製造本部長 平成24年4月 当社常務取締役技術製造本部長(現任)	14,500株
4	すなこし ゆたか 砂越 豊 (昭和28年9月7日生)	平成16年3月 当社入社管理本部長 平成19年4月 当社取締役管理本部長 平成24年4月 当社常務取締役管理本部長(現任) (重要な兼職の状況) 株遊無有 代表取締役社長	51,100株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
5	しばた まさひと 柴田 雅仁 (昭和42年5月30日生)	平成3年4月 当社入社 平成16年5月 当社営業一部長 平成24年4月 当社取締役営業本部長(現任)	4,300株
6	たけなか じゅんぺい 竹中 潤平 (昭和15年9月1日)	昭和53年12月 当社設立代表取締役社長 平成13年4月 当社代表取締役会長 平成15年6月 当社代表取締役社長 平成21年4月 当社取締役会長 平成22年4月 当社取締役相談役(現任)	1,033,860株

- (注) 1 各取締役候補者と当社間に特別の利害関係はございません。
2 各候補者の所有する当社株式の数には、当社役員持株会における本人の持分が含まれております。

「第36期定時株主総会招集ご通知」30ページ
第3号議案 監査役2名選任の件

<修正前>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	きそ こういち 木曾 幸一 (昭和25年9月17日生)	昭和56年8月 当社入社 平成元年4月 当社技術部長 平成9年12月 当社取締役技術開発本部長 平成14年4月 当社取締役技術開発本部長兼品質管理部長 平成17年4月 当社常勤監査役(現任)	109,300株
2	※ おおた しゅうじ 太田 周二 (昭和26年12月16日生)	昭和50年4月 昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 平成12年7月 同法人シニアパートナー 平成25年7月 太田周二公認会計士事務所所長(現任) (重要な兼職の状況) 太田周二公認会計士事務所 所長	一株

- (注) 1 ※の候補者は新任候補者であります。
2 各監査役候補者と当社間に特別の利害関係はございません。
3 太田周二氏は、社外監査役候補者であります。なお、同氏は、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。
4 社外監査役候補者の選任理由及び社外監査役としての職務を適切に遂行することができるかと判断する理由につきましては、以下のとおりであります。
太田周二氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する深い知見を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。
5 太田周二氏が選任された場合、当社定款の規定に基づき、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。

<修正後>

候補者 番号	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 の 数
1	きそ こういち 木 曾 幸 一 (昭和 25 年 9 月 17 日生)	昭和 56 年 8 月 当社入社 平成元年 4 月 当社技術部長 平成 9 年 12 月 当社取締役技術開発本部長 平成 14 年 4 月 当社取締役技術開発本部長兼品質管理部 長 平成 17 年 4 月 当社常勤監査役 (現任)	109,600 株
2	※ おおた しゅうじ 太 田 周 二 (昭和 26 年 12 月 16 日生)	昭和 50 年 4 月 昭和監査法人 (現新日本有限責任監査法 人) 入所 平成 12 年 7 月 同法人シニアパートナー 平成 25 年 7 月 太田周二公認会計士事務所所長 (現任) (重要な兼職の状況) 太田周二公認会計士事務所 所長	一株

- (注) 1 ※の候補者は新任候補者であります。
- 2 各監査役候補者と当社間に特別の利害関係はございません。
- 3 太田周二氏は、社外監査役候補者であります。なお、同氏は、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。
- 4 社外監査役候補者の選任理由及び社外監査役としての職務を適切に遂行することができるかと判断する理由につきましては、以下のとおりであります。
太田周二氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する深い知見を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。
- 5 太田周二氏が選任された場合、当社定款の規定に基づき、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
- 6 木曾幸一氏の所有する当社株式の数には、当社役員持株会における本人の持分が含まれております。

以 上