

平成27年6月8日

株 主 各 位

大阪市中央区南船場三丁目5番8号
株式会社ジェイテクト
取締役社長 安 形 哲 夫

「第115回 定時株主総会 招集ご通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

平成27年6月5日付で株主各位へご送付申しあげました当社「第115回 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、謹んでお詫び申しあげますとともに、下記のとおり修正いたします。

敬具

記

- ・修正箇所①（下線部が修正箇所であります）
「第115回 定時株主総会 招集ご通知」9ページ
（注）4. （2）責任限定契約の概要

（修正前）

本議案において宮谷孝夫氏及び岡本巖氏の選任をご承認いただいた場合、当社は定款に基づき両氏との間で、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定であります。

（修正後）

本議案において宮谷孝夫氏及び岡本巖氏の選任をご承認いただいた場合、当社は定款に基づき両氏との間で、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定であります。

- ・修正箇所②（下線部が修正箇所であります）
「第115回 定時株主総会 招集ご通知」41ページ
監査報告書
II. 監査の結果 （1）事業報告等の監査結果

（修正前）

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

（修正後）

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上