

平成 31 年 1 月 24 日

株 主 各 位

会 社 名 株式会社ハイレックスコーポレーション  
代表者名 代表取締役社長 寺 浦 實  
(コード番号 7279 東証第 2 部)  
問合せ先 経理グループ担当執行役員 芦田 安功  
(TEL 0797-85-2500)

招集ご通知記載事項の一部修正について

当社「第 75 期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、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とおり修正のご連絡をさせていただきます。

記

【修正箇所】（**下線部分**を修正しております。）

「第 75 期定時株主総会招集ご通知」32 ページ  
「第 2 号議案 取締役 7 名選任の件」のうち、  
「候補者番号 7 の赤西芳文氏」の「社外取締役候補者とした理由」

（修正前）

裁判官としてのキャリアが長く、その豊富な経験を活かし、法律の専門家として当社の経営全般に対して提言をいただき、また、独立社外取締役かつ任意の機関である指名報酬委員会の委員としての的確な関与・助言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できると判断し、新たに社外取締役候補者といたしました。

（修正後）

裁判官としてのキャリアが長く、その豊富な経験を活かし、法律の専門家として当社の経営全般に対して提言をいただき、また、独立社外取締役かつ任意の機関である指名報酬委員会の委員としての的確な関与・助言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

以 上