



平成 27 年6月9日

株 主 各 位

会 社 名 株式会社中京医薬品
代表者名 代表取締役社長 山 田 正 行
(JASDAQ・コード4558)
問合せ先 専務取締役 辻 村 誠
電話番号 (0569)29-0202

第37期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、厚く御礼申しあげます。

さて、本書添付の当社「第37期定時株主総会招集ご通知」の第2号議案「取締役8名選任の件」につきまして、都合により渡邊明氏を当社の取締役候補者から除くこととしましたので、本議案を下記のとおり変更し、同氏以外の7名を取締役候補者とする取締役選任議案を同株主総会に附議することといたしました。なお、本議案に対する議決権の行使につきましては、同氏以外の7名に対する議決権の行使のみを有効なものとして取り扱うことといたします。

敬具

記

1. 修正箇所（修正箇所は下線で示しております。）

(1) 第37期定時株主総会招集ご通知 1頁「3. 目的事項」

頁数	修正前	修正後
1	第2号議案 取締役 <u>8</u> 名選任の件	第2号議案 取締役 <u>7</u> 名選任の件

(2) 第37期定時株主総会招集ご通知 38頁「株主総会参考書類」

頁数	修正前	修正後
38	第2号議案 取締役 <u>8</u> 名選任の件 現任の取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 <u>つきましては、マーケティングの強化の為に新任1名を含め、取締役<u>8</u>名の選任をお願いするものであります。</u>	第2号議案 取締役 <u>7</u> 名選任の件 現任の取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 <u>ので、取締役<u>7</u>名の選任をお願いするものであります。</u>

(3) 第37期定時株主総会招集ご通知 40頁「取締役候補者」

頁数	修正前				修正後
40	候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位および担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)		所有す る当社 の株式 数
	※ 8	渡邊 明 (昭和 21 年 1 月 14 日生)	昭和 53 年 12 月 札幌学院大学助教授 昭和 63 年 4 月 四日市大学経済学部教授 平成 5 年 4 月 埼玉大学経済学部教授 平成 10 年 4 月 三重大学人文学部教授 平成 12 年 4 月 三重県三重ブランド選定委員会 委員長 平成 19 年 4 月 中部経済産業局地域資源活用事 業評価委員会委員長 (現任) 平成 21 年 5 月 三重大学名誉教授 (現任) 平成 23 年 4 月 福山市立大学都市経営学部教授 (現任) 平成 23 年 4 月 埼玉大学名誉教授 (現任)		一株

頁数	修正前	修正後
40	(注) <u>2. ※印は、新任の取締役候補者でありま す。</u>	削除
40	(注) <u>3. 田島照彦氏および渡邊明氏は、社外取 締役候補者であります。</u>	(注) <u>2. 田島照彦氏は、社外取締役候補者で あります。</u>
40	(注) <u>4. 田島照彦氏を、社外取締役とした理由 は、 (以下、略)</u>	(注) <u>3. 田島照彦氏を、社外取締役とした理 由は、 (以下、略)</u>
40	(注) <u>5. 田島照彦氏と当社は、会社法第427 条第1項の規定に基づき、 (以下、略)</u>	(注) <u>4. 田島照彦氏と当社は、会社法第42 7条第1項の規定に基づき、 (以下、略)</u>
41	(注) <u>6. 当社は、田島照彦氏を株式会社東京証 券取引所の定めに基づく独立役員として 同取引所に届け出ております。</u>	(注) <u>5. 当社は、田島照彦氏を株式会社東京 証券取引所の定めに基づく独立役員とし て同取引所に届け出ております。</u>
41	(注) <u>7. 渡邊明氏を、社外取締役候補者とした 理由は、大学教授としての経験により幅広 い知識と見識を有し、社外取締役としてマ ーケティングに関するアドバイス・提言が 行われるものと考え選任をお願いするも のであります。なお、同氏は、過去に会社 の経営に関与した経験はありませんが、上 記理由により、社外取締役として、その職 務を適切に遂行できるものと判断してお ります。</u>	削除

頁数	修正前	修正後
41	<p>(注)</p> <p>8. <u>渡邊明氏の選任が承認された場合は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。なお、損害賠償責任の限度額は、120万円または法令が規定する額のいずれか高い額にいたします。</u></p>	削除

以上