



各 位

平成 31 年 3 月 12 日

会社名 ホシザキ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小林 靖浩
(コード番号：6465 東証第一部・名証第一部)
問合せ先 取締役 世古 義彦
(TEL. 0562-96-1320)

第73期定時株主総会決議事項の補足のお知らせ

当社が、平成31年3月8日付「第73期定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、平成31年3月12日付「第73期定時株主総会招集ご通知」に、第73期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査等委員会の監査報告を添付しておりません。

事業報告の添付がないことから、第73期の社外役員に関する事項を株主の皆様へお知らせすることができないため、平成31年3月27日開催予定の第73期定時株主総会「第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件」に関し、議決権行使に資するよう、社外取締役候補者である柘植里恵氏につきまして、下記のとおり補足させていただきます。

記

【社外役員に関する事項】

取締役（監査等委員） 柘植里恵氏

1. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

愛三工業株式会社及び藤久株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社と愛三工業株式会社及び藤久株式会社との間に、特別の関係はありません。

2. 当事業年度における主な活動状況

(1) 取締役会への出席状況及び発言状況

24回開催中23回出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

(2) 監査等委員会への出席状況及び発言状況

16回開催中16回出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

3. 当社の子会社から当事業年度において役員として受けた報酬等の額

該当事項はありません。

以 上