



2019年6月19日

各 位

会社名 株式会社 ヨータイ
代表者名 取締役社長 馬場 和徳
(コード番号 5357 東証第1部)
問合せ先 取締役本社業務部長 竹林 真一郎
電話番号 (TEL: 072-430-2100)

第121回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月26日午前10時より開催される当社第121回定時株主総会に付議予定の「第1号議案 取締役6名選任の件」の一部を取り下げ、内容を変更することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

取締役候補者の今野浩二氏(候補者番号2)から、一身上の都合により取締役候補から辞退する旨の申し出があり、それに伴うものです。

2. 変更の内容(修正箇所を下線で表示しております)

(変更前)

第1号議案 取締役6名選任の件

現在の取締役全員(6名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名
1	田口 三男
<u>2</u>	<u>今野 浩二</u>
3	川森 康夫
4	竹林 真一郎
5	谷口 忠史
6	平川 敏彦

(変更後)

第1号議案 取締役5名選任の件

今野浩二氏は2019年6月19日をもって辞任され、その他の5名の取締役は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役5名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名
1	田口 三男
<u>削除</u>	<u>削除</u>
3	川森 康夫
4	竹林 真一郎
5	谷口 忠史
6	平川 敏彦

なお、本議案に関する議決権のご行使に関しましては、変更後の取締役候補者5名に対するもののみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

以 上