

2022年6月9日

各 位

会 社 名 株式会社大紀アルミニウム工業所
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 山本 隆章
(コード番号: 5702 東証プライム市場)
問 合 せ 先 執行役員 管理部長 黒須 弘人
(TEL 06-6444-2751)

「第95回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2022年6月3日付で発送いたしました、当社「第95回定時株主総会招集ご通知」記載内容に一部訂正すべき事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、当社ウェブサイトへの掲載をもって、下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

第95回定時株主総会招集ご通知8ページ

株主総会参考書類

第3号議案 取締役1名選任の件

山岡 正男 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2. 訂正内容 (訂正箇所には下線を付しております。)

(訂正前)

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株 式 の 数
新任 やま おか まさ お 山 岡 正 男 (1956年12月1日)	1975年4月 当社入社	45,500株
	2001年9月 当社名古屋支店兼名古屋営業部長	
	2003年6月 当社執行役員名古屋支店長兼名古屋営業部長	
	2007年6月 当社取締役名古屋支店長兼名古屋営業部長	
	2009年4月 当社取締役東京支店長兼RSI営業部長	
	2011年4月 当社取締役営業管理担当兼東京支店長兼RSI営業部長	
	2015年3月 当社取締役営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼RSI営業部長	
	2017年6月 当社常務取締役営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼RSI営業部長	
	2019年6月 当社常務執行役員営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼RSI営業部長	
	2020年7月 当社常務執行役員生産統括室長兼亀山工場長兼リスク管理室長	
2021年4月 当社常務執行役員生産統括室長兼リスク管理室長		
2022年4月 当社常務執行役員生産統括室長兼リスク管理室長兼テクニカルセンター長 現在に至る		

【取締役候補者とした理由】

上記に記載のとおり、営業部門の業務の経験、当社の生産統括室長として、グループの生産部門を統括しております。その職責も果たしており、当社の持続的な企業価値向上の実現に資する者であると判断し、取締役候補者として選任をお願いするものであります。

(訂正後)

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数
<p>新任</p> <p>やま おか まさ お 山 岡 正 男 (1956年12月1日)</p>	<p>1980年4月 当社入社 2001年9月 当社名古屋支店長兼名古屋営業部長 2003年6月 当社執行役員名古屋支店長兼名古屋営業部長 2007年6月 当社取締役名古屋支店長兼名古屋営業部長 2009年4月 当社取締役東京支店長兼RSI営業部長 2011年4月 当社取締役営業管理担当兼東京支店長兼RSI営業部長 2015年3月 当社取締役営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼RSI営業部長 2017年6月 当社常務取締役営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼RSI営業部長 2019年6月 当社常務執行役員営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼RSI営業部長 2020年7月 当社常務執行役員生産統括室長兼亀山工場長兼リスク管理室長 2021年4月 当社常務執行役員生産統括室長兼リスク管理室長 2022年4月 当社常務執行役員生産統括室長兼リスク管理室長兼テクニカルセンター長 現在に至る</p>	<p>45,500株</p>
<p>【取締役候補者とした理由】 上記に記載のとおり、営業部門の業務の経験、当社の生産統括室長として、グループの生産部門を統括しております。その職責も果たしており、当社の持続的な企業価値向上の実現に資する者であると判断し、取締役候補者として選任をお願いするものであります。</p>		

以上