

平成 30 年 6 月 25 日

株主各位

会社名 株式会社エー・ピーカンパニー
代表者名 代表取締役社長 米山 久
(コード番号：3175 東証一部)
問合せ先 取締役管理本部長 中井 努
(TEL. 03-6435-8440)

招集通知記載事項の一部訂正について

平成 30 年 6 月 13 日付でご送付致しました当社「第 17 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に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、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 訂正箇所

(1) 「第 17 期定時株主総会招集ご通知」 17 ページ
会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等

(2) 「第 17 期定時株主総会招集ご通知」 49 ページ
株主総会参考書類

第 1 号議案 取締役 6 名選任の件

取締役候補 田路至弘の略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

2. 訂正内容（訂正箇所に下線__を付しております。）

【訂正前】

区分	氏 名	兼職する他の法人等の名称	兼職の内容
代表取締役社長	米 山 久	(株)セブンワーク	代表取締役
		(株)地頭鶏ランド日南	代表取締役
		(株)新得ファーム	代表取締役
		(株)プロジェクト 48	代表取締役
		AP Company International Singapore Pte.,Ltd.	DIRECTOR
		(株)カゴシマバンズ	代表取締役
		新鮮組フードサービス(株)	代表取締役
		AP Company USA Inc.	DIRECTOR
		北京健農飲食管理有限公司	取締役
		PT.APC International Indonesia	DIRECTOR

【訂正後】

区分	氏 名	兼職する他の法人等の名称	兼職の内容
代表取締役社長	米 山 久	(削除) 株地頭鶏ランド日南 株新得ファーム 株プロジェクト 48 AP Company International Singapore Pte.,Ltd. 株カゴシマバンズ 新鮮組フードサービス(株) AP Company USA Inc. 北京健農飲食管理有限公司 PT.APC International Indonesia	(削除) 代表取締役 代表取締役 代表取締役 DIRECTOR 代表取締役 代表取締役 DIRECTOR 取締役 DIRECTOR

【訂正前】

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 当社株式の数
5	どう じ よしひろ 田 路 至 弘 (昭和 34 年 8 月 21 日生)	昭和 57 年 4 月 株神戸製鋼所 入所 昭和 63 年 10 月 司法試験 合格 平成 3 年 4 月 弁護士登録 岩田合同法律事務所 入所 平成 9 年 8 月 チャード・バトラー法律事務所 (パリ・ロンドン) にて執務 平成 23 年 6 月 TANAKA ホールディングス(株)社外監査役 (現任)	—
	【候補者とした理由】 田路至弘氏は、弁護士の観点から殊にコンプライアンス面で有益なご助言・ご指導を戴けることを期待している。加えて、他社の社外役員などの経験が豊富な点や、東京大学大学院法学政治学研究科附属ビジネスロー・比較法政研究センター (IBC) 客員教授としての経験などから、経営全般についてのご助言も期待し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。		

【訂正後】

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 当社株式の数
5	どう じ よしひろ 田 路 至 弘 (昭和 34 年 8 月 21 日生)	昭和 57 年 4 月 株神戸製鋼所 入所 昭和 63 年 10 月 司法試験 合格 平成 3 年 4 月 弁護士登録 岩田合同法律事務所 入所 平成 9 年 8 月 リチャード・バトラー法律事務所 (パリ・ロンドン) にて執務 平成 23 年 6 月 TANAKA ホールディングス(株)社外監査役 (現任)	—
	【候補者とした理由】 田路至弘氏は、弁護士の観点から殊にコンプライアンス面で有益なご助言・ご指導を戴けることを期待している。加えて、他社の社外役員などの経験が豊富な点や、東京大学大学院法学政治学研究科附属ビジネスロー・比較法政研究センター (IBC) 客員教授としての経験などから、経営全般についてのご助言も期待し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。		

以 上