

2019年6月5日

株主各位

会社名	株式会社	サンゲツ
代表者名	代表取締役 社長執行役員	安田正介
問合せ先	財務経理部長	助川達夫
	(TEL. 052-564-3333)	

### 「第67回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2019年5月30日付にてご送付申し上げました、当社「第67回定時株主総会招集ご通知」について、記載内容に一部修正がありましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって、下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

#### 記

#### 修正の内容

該当するページ（修正前、修正後）は次ページ以降のとおりであり、修正箇所に赤い枠線を付して表示しております。

#### 【29ページ】事業報告－2会社の現況－（2）新株予約権等の状況

- ・①②新株予約権数の修正、及び目的となる株式数の修正
- ・「③当事業年度中に当社使用人等に対して交付した新株予約権の状況」項目削除

【修正前】

(2) 新株予約権等の状況

①当事業年度末日における新株予約権の状況

名称 (発行決議日)	新株予約権 の数	目的となる 株式の種類 と数	新株予約権1 個当たりの払 込金額	新株予約権行使に際 して出資される財産 の価額	権利行使期間
第1回新株予約権 (2015年5月12日)	6,225個	普通株式 622,500株	400円	1株当たり1,839円	2017年7月1日から 2022年6月16日まで
第2回新株予約権 (2015年6月18日)	173個	普通株式 17,300株	177,900円 (注)	1株当たり1円	2015年7月13日から 2045年7月12日まで
第3回新株予約権 (2016年6月23日)	242個	普通株式 24,200株	180,200円 (注)	1株当たり1円	2016年7月11日から 2046年7月10日まで
第4回新株予約権 (2017年7月14日)	5,979個	普通株式 597,900株	1,300円	1株当たり1,972円	2020年7月1日から 2024年8月9日まで

(注) 新株予約権の割当てを受ける者に対し、当該新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給しており、この報酬請求権と、当該新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺しております。

②当事業年度の末日において当社取締役(監査等委員であるものを除く)が保有している新株予約権の状況

名称 (発行決議日)	新株予約権の数	目的となる株式の 種類と数	保有者数
第1回新株予約権 (2015年5月12日)	270個	普通株式 27,000株	3名
第2回新株予約権 (2015年6月18日)	173個	普通株式 173,000株	3名
第3回新株予約権 (2016年6月23日)	217個	普通株式 217,000株	5名
第4回新株予約権 (2017年7月14日)	570個	普通株式 570,000株	5名

③当事業年度中に当社使用人等に対して交付した新株予約権の状況

名称 (発行決議日)	新株予約権の数	目的となる株式の 種類と数	交付者数
第4回新株予約権 (2017年7月14日)	5,459個	普通株式 545,900株	223名

【修正後】

(2) 新株予約権等の状況

① 当事業年度末日における新株予約権の状況

名称 (発行決議日)	新株予約権 の数	目的となる 株式の種類 と数	新株予約権 1 個当たりの払 込金額	新株予約権行使に際 して出資される財産 の価額	権利行使期間
第1回新株予約権 (2015年5月12日)	5,467個	普通株式 546,700株	400円	1株当たり1,839円	2017年7月1日から 2022年6月16日まで
第2回新株予約権 (2015年6月18日)	173個	普通株式 17,300株	177,900円 (注)	1株当たり1円	2015年7月13日から 2045年7月12日まで
第3回新株予約権 (2016年6月23日)	242個	普通株式 24,200株	180,200円 (注)	1株当たり1円	2016年7月11日から 2046年7月10日まで
第4回新株予約権 (2017年7月14日)	5,909個	普通株式 590,900株	1,300円	1株当たり1,972円	2020年7月1日から 2024年8月9日まで

(注) 新株予約権の割当てを受ける者に対し、当該新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給しており、この報酬請求権と、当該新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺しております。

② 当事業年度の末日において当社取締役（監査等委員であるものを除く）が保有している新株予約権の状況

名称 (発行決議日)	新株予約権の数	目的となる株式の 種類と数	保有者数
第1回新株予約権 (2015年5月12日)	256個	普通株式 25,600株	3名
第2回新株予約権 (2015年6月18日)	173個	普通株式 17,300株	3名
第3回新株予約権 (2016年6月23日)	217個	普通株式 21,700株	5名
第4回新株予約権 (2017年7月14日)	570個	普通株式 57,000株	5名

以 上