

平成 30 年 3 月 8 日

株 主 各 位

大阪市西淀川区御幣島五丁目4番14号

フジコピアン株式会社

代表取締役社長 赤 城 貫太郎

### 「第 68 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正とお詫び

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、平成 30 年 3 月 7 日にご送付いたしました当社「第 68 回定時株主総会招集ご通知」の記載の一部に誤りがございました。謹んでお詫び申しあげますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

敬 具

記

#### 1. 訂正箇所

「第 68 回定時株主総会招集ご通知」 37 ページ

株主総会参考書類

【ご参考】社外取締役の独立性に関する基準

「7. 近親者」の⑪および「8. 過去要件」の⑫において、文中の丸付き数字に誤りがございました。

#### 2. 訂正内容（訂正箇所には下線を付しております。）

（訂正前）

##### 【ご参考】

社外取締役の独立性に関する基準

（中 略）

##### 7. 近親者

⑩ 当社または当社の子会社の取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族

⑪ 上記②～⑧に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族

##### 8. 過去要件

⑫ 上記②～⑩に過去 3 年間において該当していた者

（後 略）

（訂正後）

##### 【ご参考】

社外取締役の独立性に関する基準

（中 略）

##### 7. 近親者

⑩ 当社または当社の子会社の取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族

⑪ 上記②～⑨に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族

##### 8. 過去要件

⑫ 上記②～⑪に過去 3 年間において該当していた者

（後 略）

以 上