

平成 29 年 6 月 21 日

株主各位

会社名 株式会社日本エム・ディ・エム
 代表者名 代表取締役社長 大川 正男
 (コード番号 7600 東証一部)
 問合せ先 IR部 棟 近 信 司
 (03-3341-6705)

第 45 回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成 29 年 6 月 1 日付けでご送付申し上げました当社「第 45 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございました。深くお詫び申し上げますとともに、以下のとおり訂正させていただきます。

敬具

記

訂正箇所

1. 第 45 回定時株主総会招集ご通知 10 頁

3. 当社の会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役に関する事項 (平成 29 年 3 月 31 日現在)

社外取締役 石川浩司
 重要な兼職の状況

(誤)	(正)
大原法律事務所所属弁護士 大和ハウス・レジデンシャル投資法人監督役員	大原法律事務所所属弁護士 大和ハウスリート投資法人監督役員

2. 第 45 回定時株主総会招集ご通知 12 頁

(6) 社外役員に関する事項

②他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

(誤)	(正)
社外取締役石川浩司氏は、 <u>大和ハウス・レジデンシャル投資法人</u> の監督役員を兼務しております。なお、当社は、 <u>大和ハウス・レジデンシャル投資法人</u> との間に特別の関係はありません。	社外取締役石川浩司氏は、 <u>大和ハウスリート投資法人</u> の監督役員を兼務しております。なお、当社は、 <u>大和ハウスリート投資法人</u> との間に特別の関係はありません。

3. 第 45 回定時株主総会招集ご通知株主総会参考書類 48 頁

第 2 号議案 取締役 9 名選任の件

候補者番号 8 石川浩司

略歴、重要な兼職の状況並びに当社における地位及び担当

(誤)	(正)
平成 25 年 12 月 大和ハウス・レジデンシャル投資法人監督役員 (現任)	平成 25 年 12 月 大和ハウスリート投資法人監督役員 (現任)

以上