

# 株主各位

大阪市淀川区西中島四丁目1番1号



代表取締役社長・CEO 安藤 宏基

## 「第61期定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」及び「添付書類」の「第61期報告書」の一部修正に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日付で株主の皆様へご送付申しあげました「第61期定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」及び「添付書類」の「第61期報告書」記載の一部に、誤記がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正いたします。

敬 具

### 記

#### 1. 「第61期定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」の修正箇所

(6ページ)

第2号議案 定款一部変更の件 2. 変更の内容、現行定款・変更案対照表中  
変更案第28条第1項部分（網掛けで修正箇所を表示しております。）

(修正前)

(下線は、変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役会の招集通知) <b>第29条</b> 取締役会の招集通知は、会日より3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。  2. 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開催することができる。	(取締役会の招集通知) <b>第28条</b> 取締役会の招集通知は、取締役会の日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。  2. 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開催することができる。

(修正後)

(下線は、変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(取締役会の招集通知) <b>第29条</b> 取締役会の招集通知は、会日より3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2. 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開催することができる。</p>	<p>(取締役会の招集通知) <b>第28条</b> 取締役会の招集通知は、取締役会の日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2. 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開催することができる。</p>

## 2. 「第61期定時株主総会招集ご通知添付書類」の「第61期報告書」の修正箇所

(網掛けで修正箇所を表示しております。)

### (1) 連結注記表 (28ページ)

#### (修正前) 連結貸借対照表等に関する注記

##### 1. 担保資産

以下について、金融機関からの借入金の担保に供しております。

土地 1,227百万円

建物 408百万円

有価証券 488百万円

#### (修正後) 連結貸借対照表等に関する注記

##### 1. 担保資産

以下について、金融機関からの借入金の担保に供しております。

土地 665百万円

建物 408百万円

有価証券 488百万円

## (2) 個別注記表 (37ページ)

## (修正前) 関連当事者との取引に関する注記

属性	会社等の名称	資本金 又は 出資金	事業の 内容又は 職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関係内容		取引内 容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
					役員 の兼 任等	事業上 の関 係				
子会社	日清食品(株)	5,000 百万円	即席めん の製 造 販	100% (-)	役員 3名	原材料の 販売、技 術援助 資金管 理等	資金管理	(※2)	預り金	30,170
							原材料の 販	41,014	売掛金	13,779
子会社	明星食品(株)	3,143 百万円	即席めん の製 造 販	100% (-)	役員 3名	原材料の 販売、資 金管理 等	資金管理	(※2)	預り金	10,590
子会社	ニッシン フーズ (U.S.A.) Co., Inc.	83,500 千米ドル	即席めん の製 造 販	90% (-)	役員 1名	技術援助、 製食品土 貨、金等 の運賃 貸付	運 転 資金の 付	2,236	関 係 会 社 長 期 貸付金	6,211
子会社	宇治開発 興業(株)	100 百万円	ゴルフ場 経 営	93% (-)	役員 3名	プレー の支 払等	増 資 引 受 (※3)	1,449	-	-
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	(有)インテック リ ー ス (※1)	102 百万円	自 販 動 機 等 の リ ー ス	- (-)	役員 4名	自 販 動 機 等 の 借 賃	リ ー ス 料 等 の 支 払	152	未 払 金	0

## (修正後) 関連当事者との取引に関する注記

属性	会社等の名称	資本金 又は 出資金	事業の 内容又は 職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関係内容		取引内 容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
					役員 の兼 任等	事業上 の関 係				
子会社	日清食品(株)	5,000 百万円	即席めん の製 造 販	100% (-)	役員 3名	原材料の 販売、技 術援助 資金管 理等	資金管理	(※2)	預り金	30,170
							原材料の 販	41,014	売掛金	13,779
子会社	明星食品(株)	3,143 百万円	即席めん の製 造 販	100% (-)	役員 3名	原材料の 販売、資 金管理 等	資金管理	(※2)	預り金	10,590
子会社	ニッシン フーズ (U.S.A.) Co., Inc.	83,500 千米ドル	即席めん の製 造 販	90% (-)	役員 1名	技術援助、 製食品土 貨、金等 の運賃 貸付	運 転 資金の 付	2,236	関 係 会 社 長 期 貸付金	6,211
子会社	宇治開発 興業(株)	100 百万円	ゴルフ場 経 営	93% (-)	役員 4名	プレー の支 払等	増 資 引 受 (※3)	1,449	-	-
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	(有)インテック リ ー ス (※1)	102 百万円	自 販 動 機 等 の リ ー ス	- (-)	-	自 販 動 機 等 の 借 賃	リ ー ス 料 等 の 支 払	152	未 払 金	0

以 上