

2014年6月4日

株主各位

福井市豊島一丁目3番1号
三谷商事株式会社
代表取締役社長 三谷 聡

「第97回定時株主総会招集ご通知」の修正について

当社第97回定時株主総会招集ご通知添付書類の記載内容の一部に誤りがありましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

(訂正部分は下線で表記しています。)

①招集ご通知添付書類8ページ

(1)取締役および監査役 重要な兼職の状況の記載の一部

(修正前)

地 位	氏 名	担 当	重要な兼職の状況
監 査 役	山 崎 幸 雄		福井テレビジョン放送株式会社代表取締役会長

(修正後)

地 位	氏 名	担 当	重要な兼職の状況
監 査 役	山 崎 幸 雄		福井テレビジョン放送株式会社取締役会長

②招集ご通知添付書類40ページ

第4号議案 監査役1名選任の件

略歴、地位および重要な兼職の状況の記載の一部

(修正前)

氏 名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
やまざき ゆきお 山 崎 幸 雄 (1933年8月24日生)	1990年6月 福井テレビジョン放送(株)常務取締役 1993年6月 同社専務取締役 1995年6月 同社代表取締役専務 1999年6月 同社代表取締役社長 2005年6月 同社代表取締役会長 <u>(現在)</u> 2006年6月 当社監査役 (現在) (重要な兼職の状況) 福井テレビジョン放送(株) <u>代表取締役会長</u>	2,000株

(修正後)

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
やまざき ゆきお 山崎 幸雄 (1933年 8月24日生)	1990年 6月 福井テレビジョン放送(株)常務取締役 1993年 6月 同社専務取締役 1995年 6月 同社代表取締役専務 1999年 6月 同社代表取締役社長 2005年 6月 同社代表取締役会長 2006年 6月 当社監査役 (現在) <u>2013年 6月 同社取締役会長 (現在)</u> (重要な兼職の状況) 福井テレビジョン放送(株) 取締役会長	2,000株

③招集ご通知添付書類 56 ページ

独立委員会委員の略歴の記載の一部

(修正前)

山崎幸雄 (やまざき ゆきお)

【略歴】

昭和 8年 8月生
昭和 44年 7月 福井テレビジョン放送株式会社入社
昭和 60年 6月 同社取締役報道制作局長
平成 2年 6月 同社常務取締役
平成 5年 6月 同社専務取締役
平成 7年 6月 同社代表取締役専務
平成 11年 6月 同社代表取締役社長
平成 17年 6月 同社代表取締役会長 (現在)
平成 18年 6月 当社監査役 (現在)

山崎幸雄氏は、会社法第2条第16号に規定される当社社外監査役であります。
同氏が代表取締役会長を務める福井テレビジョン放送株式会社と当社とは取引関係がありますが、当該取引は僅少であります。

(修正後)

山崎幸雄 (やまざき ゆきお)

【略歴】

昭和 8年 8月生
昭和 44年 7月 福井テレビジョン放送株式会社入社
昭和 60年 6月 同社取締役報道制作局長
平成 2年 6月 同社常務取締役
平成 5年 6月 同社専務取締役
平成 7年 6月 同社代表取締役専務
平成 11年 6月 同社代表取締役社長
平成 17年 6月 同社代表取締役会長
平成 18年 6月 当社監査役 (現在)

平成 25年 6月 同社取締役会長 (現在)

山崎幸雄氏は、会社法第2条第16号に規定される当社社外監査役であります。
同氏が取締役会長を務める福井テレビジョン放送株式会社と当社とは取引関係がありますが、当該取引は僅少であります。