

株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目2番1号  
栗 林 商 船 株 式 会 社  
代表取締役社長 栗 林 宏 吉

## 第144回定時株主総会付議議案の一部修正に関するお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

当社は平成29年6月29日開催予定の当社第144回定時株主総会において「第4号議案 監査役1名選任の件」を付議する事を、平成29年5月16日開催の取締役会において決議しておりましたが、任期満了の監査役1名選任の決議が漏れておりました。

このため、平成29年6月9日開催の臨時取締役会において、当社第144回定時株主総会に付議する議案および同定時株主総会招集ご通知の株主総会参考書類につき下記の通り修正させて頂く事を決議致しましたのでお知らせ致します。

尚本議案に関する議決権のご行使につきましては、再送付致しました修正後の議決権行使書の第4号議案の議決権に対するものののみ有効なものとして取扱わせて頂きます。

このお知らせは、「第144回定時株主総会招集ご通知」とは別に、株主の皆様にお送りするものでございます。

誠にお手数ながら同封いたしました議決権行使書用紙に改めて賛否をご表示いただき、平成29年6月28日（水曜日）午後5時までに到着するようにご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 招集ご通知の表紙、1頁（修正箇所を下線で表示しております。）

| 修正前                      | 修正後                      |
|--------------------------|--------------------------|
| 第4号議案 監査役 <u>1</u> 名選任の件 | 第4号議案 監査役 <u>2</u> 名選任の件 |

2. 招集ご通知52頁（修正後の内容を裏面に記載しております。）

## 第4号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役上遠野和則氏は辞任、監査役伊藤一泰氏は任期満了となりました。つきましては、改めて監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                               | 氏名<br>(生年月日)                                        | 所有する当社の株式の数 | 略歴および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                   | さかうえ たかし<br>坂上 隆<br>(昭和33年<br>8月19日生)<br><b>新任</b>  | 一株          | 昭和56年4月 北海道東北開発公庫入庫<br>平成11年10月 日本政策投資銀行青森事務所<br>所長代理<br>平成14年4月 同行環境・エネルギー部次長<br>平成20年10月 (株)日本政策投資銀行企業戦略<br>部次長<br>平成21年6月 苫小牧港開発(株)取締役船舶ターミナル部長<br>平成27年6月 同社取締役特命担当<br><br>現在に至る |
| 社外監査役候補者とした理由<br>坂上隆氏を社外監査役候補者とした理由は、多年にわたり金融業界に籍を置き、企業を多角的に観察してきたことから、監査役としての識見、力量とも十分兼ね備えた人物と思料したからであります。         |                                                     |             |                                                                                                                                                                                      |
| 2                                                                                                                   | いとう かずやす<br>伊藤 一泰<br>(昭和28年<br>8月17日生)<br><b>再任</b> | 一株          | 昭和51年4月 日本開発銀行入行<br>平成17年6月 (株)東京テレポートセンター常<br>務取締役<br>平成21年11月 (株)インターセントラル取締役<br>総務経理部長<br>平成22年11月 同社副社長<br>平成25年6月 当社監査役<br><br>現在に至る                                            |
| 社外監査役候補者とした理由<br>伊藤一泰氏を社外監査役候補者とした理由は、多年にわたり金融業界に籍を置き、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、監査役としての識見、力量とも十分兼ね備えた人物と思料したからであります。 |                                                     |             |                                                                                                                                                                                      |

(注) 1. 候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

2. 坂上隆氏と伊藤一泰氏は、社外監査役候補者であります。尚、坂上隆氏は辞任する上遠野和則氏の後任であります。

以 上