

証券コード 1881  
平成28年6月15日

株 主 各 位

東京都中央区八重洲一丁目2番16号

**株式会社 NIPPO**

代表取締役社長 岩 田 裕 美

### 招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第115期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下記のとおり訂正させていただきます。

#### 記

訂正箇所1（下線部分）

13頁 (4)会計監査人の状況

(訂正前)

② 報酬等の額

	支 払 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	83百万円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	<u>121百万円</u>

(訂正後)

② 報酬等の額

	支 払 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	83百万円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	<u>96百万円</u>

訂正箇所2（下線部分）

35頁 第2号議案 取締役9名選任の件

（訂正前）

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当 ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
5	※ <sup>ば</sup> 馬 <sup>ば</sup> 場 <sup>よし</sup> 義 <sup>お</sup> 雄 (昭和31年1月7日)	昭和53年4月 当社入社 平成20年4月 当社工事部長 平成24年4月 当社執行役員九州支店長 平成27年4月 当社常務執行役員合材部長 平成 <u>27</u> 年4月 当社常務執行役員（現任）	1,000株
【取締役候補者とした理由】 当社の中核事業である工事、合材事業に精通しており、また、職務の執行について善管注意義務・忠実義務を適切に果たし、当社ならびに当社グループの持続的成長と企業価値の向上に貢献するための資質を有していると認められるため。			

（訂正後）

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当 ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
5	※ <sup>ば</sup> 馬 <sup>ば</sup> 場 <sup>よし</sup> 義 <sup>お</sup> 雄 (昭和31年1月7日)	昭和53年4月 当社入社 平成20年4月 当社工事部長 平成24年4月 当社執行役員九州支店長 平成27年4月 当社常務執行役員合材部長 平成 <u>28</u> 年4月 当社常務執行役員（現任）	1,000株
【取締役候補者とした理由】 当社の中核事業である工事、合材事業に精通しており、また、職務の執行について善管注意義務・忠実義務を適切に果たし、当社ならびに当社グループの持続的成長と企業価値の向上に貢献するための資質を有していると認められるため。			

以上