

令和元年5月17日

株主各位

愛知県豊明市栄町南館3番の16
ホシザキ株式会社
代表取締役社長 小林 靖浩

「臨時株主総会招集ご通知」の訂正について

令和元年5月15日付「臨時株主総会招集ご通知」に関し、監査等委員会の監査報告書の記載に訂正すべき事項がございました。

謹ん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

【訂正箇所】臨時株主総会招集ご通知39ページ 「監査等委員会の監査報告」

(訂正箇所には下線を付しております。)

訂正前	訂正後
<p style="text-align: center;">監査報告書</p> <p>当監査等委員会は、平成30年1月1日から同年12月31日までの第73期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。</p> <p>1. 監査の方法及びその内容</p> <p>① (記載省略)</p> <p>また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて内部監査室、会計監査人と子会社を訪問して事業の実情を子会社から事業の報告を受けました。</p> <p>(記載省略)</p> <p>2. 監査の結果</p> <p>(1) 事業報告等の監査結果</p> <p>(記載省略)</p> <p>③内部統制システムに関する取締役会<u>の</u>決議の内容は相当であると認めます。</p> <p>(記載省略)</p>	<p style="text-align: center;">監査報告書</p> <p>当監査等委員会は、平成30年1月1日から同年12月31日までの第73期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき、<u>以下</u>のとおり報告いたします。</p> <p>1. 監査の方法及びその内容</p> <p>① (記載省略)</p> <p>また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて内部監査室、会計監査人と子会社を訪問して事業の実情を<u>調査するとともに</u>、子会社から事業の報告を受けました。</p> <p>(記載省略)</p> <p>2. 監査の結果</p> <p>(1) 事業報告等の監査結果</p> <p>(記載省略)</p> <p>③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。</p> <p>(記載省略)</p>

以上