

2019年5月29日

株主各位

大阪市北区大深町3番1号
株式会社ダイセル
代表取締役社長 札幌 操

「第153回定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部修正について

2019年5月24日付で当社ウェブサイト(<https://www.daicel.com>)に掲載し、また2019年5月30日付でご送付を予定しております「第153回定時株主総会招集ご通知」の記載内容について、下記の変更が生じたので、本ウェブサイトをもって修正させていただきます。

1. 修正箇所

- ① 株主総会参考書類 12 ページ
第3号議案「取締役10名選任の件」の取締役候補者 北山禎介氏に係る略歴
- ② 株主総会参考書類 15 ページ
第3号議案「取締役10名選任の件」の取締役候補者 北山禎介氏に係る欄外注記 3. ③イ. 「社外取締役候補者について特記すべき事項について」
- ③ 株主総会参考書類 15 ページ
第3号議案「取締役10名選任の件」の取締役候補者 八丁地園子氏に係る欄外注記 3. ④イ. 「社外取締役候補者について特記すべき事項について」

2. 修正内容（修正箇所は下線を付して表示しております。）

① 以下の内容に修正。

（修正前）

8	<p>きた やま てい すけ 北 山 禎 介 (1946年10月26日生)</p> <p>再任 社外 独立</p>	<p>2005年6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役社長（代表取締役） 株式会社三井住友銀行取締役会長</p> <p>2011年4月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役退任</p> <p>2017年4月 株式会社三井住友銀行取締役</p> <p>2017年6月 同行特別顧問</p> <p>2018年6月 当社取締役</p> <p>2018年10月 株式会社三井住友銀行名誉顧問</p> <p>（地位および担当） 取締役、役員人事・報酬委員会委員 （重要な兼職の状況） 株式会社三井住友銀行名誉顧問 株式会社東京放送ホールディングス社外監査役</p> <p>【社外取締役候補者とした理由】 同氏は、金融機関の経営で培われた経営者としての豊富な見識・経験等を有しておられ、これらを当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものです。</p>	0株
---	---	---	----

（修正後）

8	<p>きた やま てい すけ 北 山 禎 介 (1946年10月26日生)</p> <p>再任 社外 独立</p>	<p>2005年6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役社長（代表取締役） 株式会社三井住友銀行取締役会長<u>（代表取締役）</u></p> <p>2011年4月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役退任 <u>株式会社三井住友銀行取締役会長</u></p> <p>2017年4月 株式会社三井住友銀行取締役</p> <p>2017年6月 同行特別顧問</p> <p>2018年6月 当社取締役</p> <p>2018年10月 株式会社三井住友銀行名誉顧問</p> <p>（地位および担当） 取締役、役員人事・報酬委員会委員 （重要な兼職の状況） 株式会社三井住友銀行名誉顧問 株式会社東京放送ホールディングス社外監査役</p> <p>【社外取締役候補者とした理由】 同氏は、金融機関の経営で培われた経営者としての豊富な見識・経験等を有しておられ、これらを当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものです。</p>	0株
---	---	--	----

② 以下の内容に修正。

(修正前)

- ・同氏は当社の借入先である株式会社三井住友銀行の取締役会長などを歴任してきましたが、2005年6月に同行取締役会長に就任して以降、同行の業務執行に携わっておりません。また、当社グループの同行グループからの借入は、当社グループの連結総資産の約2.7パーセントであります。同氏が同行の業務執行に携わらなくなってから約14年経過しており、また株式会社三井住友フィナンシャルグループの業務執行に携わらなくなってから約8年を経過していることから、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではないと考えております。

(修正後)

- ・同氏は当社の借入先である株式会社三井住友銀行の取締役会長などを歴任してきましたが、2011年4月に同行代表取締役を退任して以降、同行の業務執行に携わっておりません。また、当社グループの同行グループからの借入は、当社グループの連結総資産の約2.7パーセントであります。同氏が同行および株式会社三井住友フィナンシャルグループの業務執行に携わらなくなってから約8年を経過していることから、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではないと考えております。

③ 以下の一文を追加。

- ・同氏は、2019年6月26日付で、マルハニチロ株式会社の社外取締役に就任する予定であります。

以 上