

2018年12月6日

株主各位

大阪市淀川区宮原3丁目4番30号
田淵電機株式会社
取締役社長 貝方士利 浩

招集ご通知記載事項の一部修正について

2018年12月3日付でご送付申し上げました当社「臨時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがありましたので、ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

記

【修正箇所】（修正箇所は下線を付して表示しております）

○「株主総会参考書類」

1. 13ページ 第1号議案 第三者割当による募集株式の発行の件
（3）本第三者割当増資予定先の概要等
①割当予定先の概要

（修正前） 資本金 2,190,000,000円

（修正後） 資本金 333,333,333円

2. 20ページ 第3号議案 監査役3名選任の件

（修正前）

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1 【新任】	いり え まさ たか 入 江 正 孝 (1955年10月26日)	1979年4月 和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 1999年8月 株式会社和光経済研究所（現株式会社日本投資環境研究所）出向 2012年4月 ダイヤモンド電機株式会社入社 2014年11月 新潟ダイヤモンド電子株式会社出向 2016年9月 ダイヤモンド電機株式会社 社長室長 2017年6月 同社取締役（監査等委員） <u>（現任）</u> 2018年10月 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社取締役監査等委員（現任） (重要な兼職の状況) ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社取締役監査等委員 ダイヤモンド電機株式会社監査役	—

(修正後)

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
1 【新任】	いり え まさ たか 入 江 正 孝 (1955年10月26日)	1979年4月 和光証券株式会社（現みずほ証券株式 会社）入社 1999年8月 株式会社和光経済研究所（現株式会社 日本投資環境研究所）出向 2012年4月 ダイヤモンド電機株式会社入社 2014年11月 新潟ダイヤモンド電子株式会社出向 2016年9月 ダイヤモンド電機株式会社 社長室長 2017年6月 同社取締役（監査等委員） 2018年10月 ダイヤモンドエレクトリックホールデ ィングス株式会社取締役監査等委員 （現任） （重要な兼職の状況） ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式 会社取締役監査等委員 ダイヤモンド電機株式会社監査役	—

以 上