

平成 27 年 5 月 23 日

株 主 各 位

会 社 名 株式会社 さ い か 屋  
代表者名 取締役社長兼社長執行役員 岡本 洋三  
(コード番号 8254 東証第二部)  
問合せ先 総務部長 田中 伸明  
(TEL 044-211-3153)

### 第 83 回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

当社第 83 回定時株主総会につきまして、平成 27 年 5 月 7 日付にて当社「第 83 回定時株主総会招集ご通知」を株主各位にご送付申しあげておりますが、この度、一部修正がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、当社ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。

なお、修正箇所には下線、太字にて表示しております。

#### 記

##### 1. 修正箇所

- 1) 「第 8 3 回定時株主総会招集ご通知」10 ページ  
(3) 会社役員の状況 ①取締役および監査役の状況 表中記載部分
- 2) 「第 8 3 回定時株主総会招集ご通知」11 ページ  
④社外役員に関する事項  
イ. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係  
記載部分 7 行目～9 行目
- 3) 「第 8 3 回定時株主総会招集ご通知」36 ページ  
株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 5 名選任の件  
表中記載部分 候補者番号 3
- 4) 「第 8 3 回定時株主総会招集ご通知」37 ページ  
記載部分 注記 3.

##### 2. 修正内容（下線、太字にて表示しております。）

- 1) 「第 8 3 回定時株主総会招集ご通知」10 ページ  
(3)会社役員の状況 ①取締役および監査役の状況

<修正前>

会社における地位	氏名	担当および重要な兼職の状況
取締役社長兼社長執行役員	岡本洋三	営業推進本部長
取締役専務執行役員	友成直雄	経営企画部長兼経営企画部・総務部担当
取締役執行役員	鈴木士文	営業推進本部副本部長兼川崎店長
取締役	上野賢了	京浜急行電鉄株式会社取締役 株式会社京急百貨店取締役社長 株式会社京急ショッピングセンター取締役 <b>株式会社JCN横浜取締役</b>
常勤監査役	飯田哲男	
監査役	天野克則	株式会社横浜銀行常勤監査役 株式会社ヤマト監査役
監査役	森 勇	中央大学大学院法務研究科教授 コモンズ総合法律事務所弁護士 東洋水産株式会社監査役

<修正後>

会社における地位	氏名	担当および重要な兼職の状況
取締役社長兼社長執行役員	岡本洋三	営業推進本部長
取締役専務執行役員	友成直雄	経営企画部長兼経営企画部・総務部担当
取締役執行役員	鈴木士文	営業推進本部副本部長兼川崎店長
取締役	上野賢了	京浜急行電鉄株式会社取締役 株式会社京急百貨店取締役社長 株式会社京急ショッピングセンター取締役 <b>株式会社JCN横浜(現株式会社ジェイコム南横浜) 取締役</b>
常勤監査役	飯田哲男	
監査役	天野克則	株式会社横浜銀行常勤監査役 株式会社ヤマト監査役
監査役	森 勇	中央大学大学院法務研究科教授 コモンズ総合法律事務所弁護士 東洋水産株式会社監査役

2)「第83回定時株主総会招集ご通知」11ページ

④社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

<修正前>

④ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

- ・ 取締役上野賢了氏は、京浜急行電鉄株式会社の取締役を兼務しております。なお、京浜急行電鉄株式会社は、当社の議決権を14.30%保有する大株主であります。また株式会社京急百貨店の取締役社長も兼務しており、株式会社京急百貨店は当社と同種の営業をおこなっております。
- ・ 取締役上野賢了氏は、株式会社京急ショッピングセンターならびに**株式会社JCN横浜**の取締役を兼務しております。なお、当社と両社との間には特別な関係はござ

いません。

- ・ 監査役天野克則氏は、株式会社横浜銀行の常勤監査役を兼務しております。なお、株式会社横浜銀行は当社の議決権を4.32%保有する大株主であり、当社は株式会社横浜銀行より融資を受けております。
- ・ 監査役天野克則氏は、株式会社ヤマトの社外監査役を兼務しております。なお、当社と同社との間には特別な関係はありません。
- ・ 監査役森勇氏は、現在コモンズ綜合法律事務所の弁護士であります。当社は、同事務所に所属する別の弁護士と顧問契約を締結しております。
- ・ 監査役森勇氏は、東洋水産株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、当社と同社との間には特別な関係はございません。

<修正後>

④ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

- ・ 取締役上野賢了氏は、京浜急行電鉄株式会社の取締役を兼務しております。なお、京浜急行電鉄株式会社は、当社の議決権を14.30%保有する大株主であります。また、株式会社京急百貨店の取締役社長も兼務しており、株式会社京急百貨店は当社と同種の営業をおこなっております。
- ・ 取締役上野賢了氏は、株式会社京急ショッピングセンターならびに**株式会社JCN横浜(現 株式会社ジェイコム南横浜)**の取締役を兼務しております。なお、当社と両社との間には特別な関係はございません。
- ・ 監査役天野克則氏は、株式会社横浜銀行の常勤監査役を兼務しております。なお、株式会社横浜銀行は当社の議決権を4.32%保有する大株主であり、当社は株式会社横浜銀行より融資を受けております。
- ・ 監査役天野克則氏は、株式会社ヤマトの社外監査役を兼務しております。なお、当社と同社との間には特別な関係はありません。
- ・ 監査役森勇氏は、現在コモンズ綜合法律事務所の弁護士であります。当社は、同事務所に所属する別の弁護士と顧問契約を締結しております。
- ・ 監査役森勇氏は、東洋水産株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、当社と同社との間には特別な関係はございません。

3) 「第83回定時株主総会招集ご通知」36 ページ

株主総会参考書類 第1号議案 取締役5名選任の件  
表中記載部分 候補者番号3

<修正前>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 普通株式の数
3	うえの けんりょう 上野賢了 (昭和35年5月1日生)	昭和59年4月 京浜急行電鉄株式会社入社 平成10年6月 株式会社京急ショッピングセンター取締役(現任) 平成17年5月 株式会社京急百貨店取締役 平成21年5月 同常務取締役 平成25年6月 <b>株式会社JCN横浜取締役(現任)</b> 平成25年6月 京浜急行電鉄株式会社取締役(現任) 平成25年6月 株式会社京急百貨店取締役社長(現任) 平成26年5月 当社取締役(現任)	0株

<修正後>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 普通株式の数
3	上野賢了 (昭和35年5月1日生)	昭和59年4月 京浜急行電鉄株式会社入社 平成10年6月 株式会社京急ショッピングセンター取締役(現任) 平成17年5月 株式会社京急百貨店取締役 平成21年5月 同常務取締役 平成25年6月 <b>株式会社JCN横浜(現 株式会社ジェイコム南横浜) 取締役(現任)</b> 平成25年6月 京浜急行電鉄株式会社取締役(現任) 平成25年6月 株式会社京急百貨店取締役社長(現任) 平成26年5月 当社取締役(現任)	0株

4)「第83回定時株主総会招集ご通知」37ページ

記載部分 注記3.

<修正前>

3. 上野賢了氏は、株式会社京急ショッピングセンターならびに**株式会社JCN横浜**の取締役を兼務しております。なお、当社と両社の間には特別な関係はございません。

<修正後>

3. 上野賢了氏は、株式会社京急ショッピングセンターならびに**株式会社JCN横浜(現 株式会社ジェイコム南横浜)**の取締役を兼務しております。なお、当社と両社の間には特別な関係はございません。

以上