

2016年6月6日

株 主 各 位

東京都品川区南大井六丁目 25 番 3 号
株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ
代表取締役会長 伊 藤 光 昌
(証券コード : 6324)

「2015年度定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「2015年度定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に、訂正すべき点がございましたのでここでお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正いたします。

記

1. 訂正の理由

株主総会参考書類の「第2号議案 取締役8名選任の件」及び「第3号議案 監査役4名選任の件」において、各候補者について重要な兼職がある場合はその旨を記載しておりますが、一部の候補者において、当該候補者が取締役または監査役に就任する時点では、既に兼職が解消されている場合があることから、重要な兼職の状況及び略歴について所要の訂正を行うものであります。

2. 訂正箇所

訂正箇所は__を付して表示しております。

① 株主総会参考書類(6ページ) 取締役候補者

(訂正前)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
3	やす え ひ で お 安江 秀夫 (1955年4月18日) 新任	1981年 3 月 当社入社 2008年 5 月 株式会社ハーモニック プレシジョン取締役 2009年 4 月 当社生産技術・資材本部長 2009年 6 月 株式会社ハーモニック・エイディ取締役 2010年 6 月 当社執行役員生産本部長 2011年 6 月 当社執行役員生産、生産技術、資材担当 2013年 2 月 三益ADM株式会社理事 2013年 6 月 当社常務執行役員生産、生産技術、資材担当 2014年 7 月 当社常務執行役員開発担当 2014年 10 月 株式会社ウインベル取締役(現任) 2015年 6 月 当社常務執行役員開発担当兼遊星減速機開発・技術担当(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ウインベル取締役 (以下、記載を省略)	74,255株

(訂正後)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
3	やす え ひで お 安江 秀夫 (1955年4月18日) 新任	1981年3月 当社入社 2008年5月 株式会社ハーモニック プレシジョン取締役 2009年4月 当社生産技術・資材本部長 2009年6月 株式会社ハーモニック・エイディ取締役 2010年6月 当社執行役員生産本部長 2011年6月 当社執行役員生産、生産技術、資材担当 2013年2月 三益ADM株式会社理事 2013年6月 当社常務執行役員生産、生産技術、資材担当 2014年7月 当社常務執行役員開発担当 2014年10月 株式会社ウインベル取締役 2015年6月 当社常務執行役員開発担当兼遊星減速機開発・技術担当(現任) ※同氏は、2016年6月2日開催の株式会社ウインベル定時株主総会終結の時をもって同社取締役を退任しております。 (以下、記載を省略)	74,255株

② 株主総会参考書類(7ページ) 取締役候補者

(訂正前)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
4	まる やま あきら 丸山 顕 (1962年1月8日) 新任	1985年4月 当社入社 2007年4月 当社マーケティング・営業本部長 2009年4月 当社マーケティング・営業本部長兼営業企画部長 2009年9月 当社精機本部技術部長 2012年9月 当社技術本部長 2014年7月 当社執行役員技術担当(現任) 2015年5月 株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役 (以下、記載を省略)	0株

(訂正後)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
4	まる やま あきら 丸山 顕 (1962年1月8日) 新任	1985年4月 当社入社 2007年4月 当社マーケティング・営業本部長 2009年4月 当社マーケティング・営業本部長兼営業企画部長 2009年9月 当社精機本部技術部長 2012年9月 当社技術本部長 2014年7月 当社執行役員技術担当(現任) 2015年5月 株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役 ※同氏は、2016年6月2日開催の株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス定時株主総会終結の時をもって同社取締役を退任しております。 (以下、記載を省略)	0株

③ 株主総会参考書類(14ページ) 監査役候補者

(訂正前)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
2	やまざきよしお 山崎吉雄 (1947年11月17日) 新任	1979年3月 当社入社 1991年12月 当社経営企画室FPS統括マネージャー兼MT販売部統括マネージャー 1995年7月 当社精機本部副本部長兼生産部長 1996年4月 当社精機本部長兼生産部長 2001年6月 当社取締役アキュドライブ本部長 2002年4月 当社取締役メカトロニクス本部長 2003年6月 当社執行役員メカトロニクス本部長 2004年6月 当社執行役員関連法人担当 2004年6月 株式会社光電製作所常務取締役 2006年6月 当社常務執行役員マーケティング・国内営業担当 2008年6月 当社専務執行役員マーケティング・国内営業担当 2009年4月 当社専務執行役員人事総務・業務担当 2009年5月 株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役 2011年6月 当社専務執行役員人事・業務・会計担当兼コンプライアンス担当 2013年6月 当社取締役副社長兼副社長執行役員業務統括 2014年6月 当社取締役副社長兼副社長執行役員生産、生産技術、資材担当 2014年9月 株式会社ハーモニック プレシジョン取締役(現任) 2015年1月 当社取締役副社長兼副社長執行役員生産、生産技術、サプライチェーン担当(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ハーモニック プレシジョン取締役 (以下、記載を省略)	0株

(訂正後)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
2	やまざきよしお 山崎吉雄 (1947年11月17日) 新任	1979年3月 当社入社 1991年12月 当社経営企画室FPS統括マネージャー兼MT販売部統括マネージャー 1995年7月 当社精機本部副本部長兼生産部長 1996年4月 当社精機本部長兼生産部長 2001年6月 当社取締役アキュドライブ本部長 2002年4月 当社取締役メカトロニクス本部長 2003年6月 当社執行役員メカトロニクス本部長 2004年6月 当社執行役員関連法人担当 2004年6月 株式会社光電製作所常務取締役 2006年6月 当社常務執行役員マーケティング・国内営業担当 2008年6月 当社専務執行役員マーケティング・国内営業担当 2009年4月 当社専務執行役員人事総務・業務担当 2009年5月 株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役 2011年6月 当社専務執行役員人事・業務・会計担当兼コンプライアンス担当 2013年6月 当社取締役副社長兼副社長執行役員業務統括 2014年6月 当社取締役副社長兼副社長執行役員生産、生産技術、資材担当 2014年9月 株式会社ハーモニック プレシジョン取締役 2015年1月 当社取締役副社長兼副社長執行役員生産、生産技術、サプライチェーン担当(現任) ※同氏は、2016年6月2日開催の株式会社ハーモニック プレシジョン定時株主総会終結の時をもって同社取締役を退任しております。 (以下、記載を省略)	0株

以上