

証券コード 7958

2020 年 6 月 23 日

株 主 各 位

東京都北区赤羽一丁目 63 番 6 号

天馬株式会社

代表取締役社長 藤野 兼人

「第 72 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、2020 年 6 月 11 日付にてご送付申しあげました「第 72 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございましたので、ここに謹んで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。

敬 具

記

【修正箇所 1】

「第 72 回定時株主総会招集ご通知」38 ページ

2. 会社の状況

(2) 会社役員の状況

③ 社外役員等に関する事項

修正内容（修正箇所には下線を表示しております。）

（修正前）

会 社 名	出 席 状 況 お よ び 発 言 状 況
取締役（監査等委員） 北 野 治 郎	2019年6月27日の就任以降に開催された取締役会 <u>17</u> 回のうちすべて、監査等委員会6回のうちすべてに出席いたしました。 国内外における企業経営者としての経験を有するとともに、監査役としての経験から適宜必要な発言を行っております。
取締役（監査等委員） 片 岡 義 正	当事業年度に開催された取締役会 <u>19</u> 回のうち <u>18</u> 回、監査等委員会8回のうちすべてに出席いたしました。 税務・会計の専門家の立場から適宜必要な発言を行っております。
取締役（監査等委員） 藤 本 潤 一	当事業年度に開催された取締役会 <u>19</u> 回のうちすべて、監査等委員会8回のうち7回に出席いたしました。 長年にわたる企業経営者としての豊富な経験や幅広い見識から適宜必要な発言を行っております。

(修正後)

会 社 名	出 席 状 況 お よ び 発 言 状 況
取締役（監査等委員） 北 野 治 郎	2019年6月27日の就任以降に開催された取締役会 <u>15</u> 回のうちすべて、監査等委員会6回のうちすべてに出席いたしました。 国内外における企業経営者としての経験を有するとともに、監査役としての経験から適宜必要な発言を行っております。
取締役（監査等委員） 片 岡 義 正	当事業年度に開催された取締役会 <u>17</u> 回のうち <u>16</u> 回、監査等委員会8回のうちすべてに出席いたしました。 税務・会計の専門家立場から適宜必要な発言を行っております。
取締役（監査等委員） 藤 本 潤 一	当事業年度に開催された取締役会 <u>17</u> 回のうちすべて、監査等委員会8回のうち7回に出席いたしました。 長年にわたる企業経営者としての豊富な経験や幅広い見識から適宜必要な発言を行っております。

【修正箇所2】

「第72回定時株主総会招集ご通知」41ページ

2. 会社の状況

(5) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

修正内容（修正箇所には下線を表示しております。）

(修正前)

- ① 取締役会を19回（ほか書面決議1回）開催し、資本政策および予算の策定等重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行いました。

(修正後)

- ① 取締役会を17回（ほか書面決議1回）開催し、資本政策および予算の策定等重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行いました。

以上