

各位

問 合 せ
責 任 者 執行役員 経営企画部部長 西田 祐

臨時株主総会招集ご通知記載事項の一部修正について

記

2020年12月8日付「臨時株主総会招集ご通知」4ページ
第2号議案 取締役2名選任の件

【修正前】

つきましては、取締役による、業務執行に対する監督機能強化及び経営の透明性・公正性の向上を図ることを目的として、新たに社外取締役1名を含む取締役取締役2名を補欠として選任することをお願いするものであります。新たに選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

【修正後】

つきましては、取締役による、業務執行に対する監督機能強化及び経営の透明性・公正性の向上を図ることを目的として、新たに矢部智仁氏を中山史章氏の補欠として取締役に選任するとともに、社外取締役を1名増員し、川口有一郎氏を取締役に選任することをお願いするものであります。新たに選任される取締役の任期は、いずれも、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

以上