

2021 年 6 月 12 日

株主各位

会 社 名 株式会社カーチスホールディングス
(コード番号 7602 東証第 2 部)
代表者名 取締役兼代表執行役社長 大庭 寿一
問合せ先 取締役兼執行役 長倉 統己
(TEL 03-3239-3185)

「第 34 回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部修正について

当社「第34回定時株主総会招集ご通知」に関しまして、記載事項の一部に修正すべき事項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、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正させていただきます。

記

1. 修正箇所

第 34 回定時株主総会招集ご通知 35 ページ
第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 注記

2. 修正内容

【修正前】

記載なし

【修正後】

4. 当社は、保険会社との間で、当社の取締役を被保険者とする、会社法第430条の3 第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。

当該保険契約の内容は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関して責任を負うこと又は当該責任の追求に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に契約更新しております。

なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また、補填する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。

各取締役候補者は、全員が当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以上