

2021年6月19日

株主の皆様へ

会社名 日邦産業株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 岩佐 恭知  
 (東証 JASDAQ/名証第二部・コード 9913)  
 問合せ先 取締役コーポレート本部長 三上 仙智  
 (TEL. 052-218-3161)

(訂正)「第70期定時株主総会招集ご通知及び第70期報告書」の一部訂正のお知らせ

2021年6月4日付で、株主の皆様へ送付いたしました当社「第70期定時株主総会招集ご通知及び第70期報告書」の記載事項の一部に訂正すべき点がございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって、下記のとおり訂正内容をお知らせいたします。

記

1. 訂正箇所①

「第70期定時株主総会招集ご通知」34ページ

2. 訂正内容

独立委員会委員の氏名及び略歴 (2021年6月24日現在)【別紙3】

(下線部分は訂正箇所を示しております。)

訂正前		訂正後	
氏名	略歴	氏名	略歴
<small>ハヤシ タカフミ</small> 林 高史 (1966年 10月生)	1991年10月 中央新光監査法人入所	<small>ハヤシ タカフミ</small> 林 高史 (1966年 10月生)	1991年10月 中央新光監査法人入所
	1995年4月 公認会計士登録		1995年4月 公認会計士登録
	1997年1月 (株)ジャフコ入社 ジャフコ ンサルティング(株) 出向		1997年1月 (株)ジャフコ入社 ジャフコ ンサルティング(株) 出向
	2005年3月 林公認会計士事務所開設		2005年3月 林公認会計士事務所開設
	2006年7月 税理士登録		2006年7月 税理士登録
	2013年6月 当社社外監査役		2013年6月 当社社外監査役
	2016年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)		2016年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)
	2016年10月 林公認会計士事務所をグラー ティアコンサルティンググループ へ統合 グラーティアコンサルティ ンググループ 林公認会計 士事務所 代表パートナー (現任)		2016年10月 林公認会計士事務所をグラー ティアコンサルティンググループ へ統合 グラーティアコンサルティ ンググループ 林公認会計 士事務所 代表パートナー (現任)
	2017年1月 日本ホスピスホールディングス (株)社外監査役(現任)		2017年1月 日本ホスピスホールディングス (株)社外監査役(現任)
	2018年10月 (株)Kips 取締役(現任)		2018年10月 (株)Kips 取締役(現任)
2020年4月 グラーティア税理士法人設立 代表(現任)	2020年4月 グラーティア税理士法人設立 代表(現任)		
(略)	(略)	2020年6月 日本プラスト(株)社外取締 役(現任)	

※当社連結子会社と日本プラスト(株)との間に、樹脂成形品等の売買取引がありますが、その取引金額は軽微であることから、林高史を「独立役員」として指定し、東京証券取引所に届け出ていることに訂正は生じません。

3. 訂正箇所②

「第70期報告書」11 ページ

4. 訂正内容

**3** 会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況 (2021年3月31日現在)

(下線部分は訂正箇所を示しております。)

訂正前			訂正後		
役名	氏名	担当及び重要な兼職の状況	役名	氏名	担当及び重要な兼職の状況
(略)			(略)		
取締役 (監査等委員)	林 高史	グラーティアコンサルティンググループ 林公認会計士事務所 代表パートナー 日本ホスピスホールディングス株式会社 社外監査役 株式会社 Kips 取締役 グラーティア税理士法人 代表	取締役 (監査等委員)	林 高史	グラーティアコンサルティンググループ 林公認会計士事務所 代表パートナー 日本ホスピスホールディングス株式会社 社外監査役 株式会社 Kips 取締役 グラーティア税理士法人 代表 <u>日本プラスト株式会社 社外取締役</u>
(略)			(略)		

5. 訂正箇所③

「第70期報告書」15 ページ

6. 訂正内容

**3** 会社役員に関する事項

(略)

(6) 社外役員に関する事項

(下線部分は訂正箇所を示しております。)

訂正前		訂正後	
(略)		(略)	
⑤ 取締役(監査等委員) 林 高史	ア. 重要な兼職先と当社との関係 グラーティアコンサルティンググループ 林公認会計士事務所の代表パートナー、日本ホスピスホールディングス株式会社の社外監査役及び株式会社 Kips の取締役、グラーティア税理士法人の代表を兼務しております。なお、当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。	⑤ 取締役(監査等委員) 林 高史	ア. 重要な兼職先と当社との関係 グラーティアコンサルティンググループ 林公認会計士事務所の代表パートナー、日本ホスピスホールディングス株式会社の社外監査役、 <u>株式会社 Kips の取締役、グラーティア税理士法人の代表及び日本プラスト株式会社の社外取締</u> 役を兼務しております。なお、当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
イ. 主要取引先等特定関係事業者との関係	該当事項はありません。	イ. 主要取引先等特定関係事業者との関係	該当事項はありません。
ウ. 当事業年度における主な活動状況	当事業年度に開催された取締役会 13 回の全てに出席し、また、監査等委員会 10 回の全てに出席し、主に公認会計士及び税理士としての豊富な経験と見識に基づいた意見及び提言を積極的にしており、当社経営の監査・監督役割を十分に果たしています。	ウ. 当事業年度における主な活動状況	当事業年度に開催された取締役会 13 回の全てに出席し、また、監査等委員会 10 回の全てに出席し、主に公認会計士及び税理士としての豊富な経験と見識に基づいた意見及び提言を積極的にしており、当社経営の監査・監督役割を十分に果たしています。
(略)		(略)	

以上