



2021 年 6 月 21 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 S I G
代 表 者 名 代表取締役社長 石川 純生
(コード番号：4386 東証第二部)
問 合 せ 先 経営企画部長 上條 一行
(TEL. 03-5213-4580)

(訂正)「第30期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2021 年 6 月 14 日に公表ならびに株主の皆様にご送付いたしました「第 30 期定時株主総会招集ご通知」について、一部訂正すべき事項がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 訂正の理由

株主総会参考書類「第 6 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件」の注記に関して、一部誤記があることが判明したため訂正するものであります。

2. 訂正の内容

(1) 59 ページ 注記 2. (2)(3)の文中（訂正箇所は下線を付して表示しております）

(訂正前)

2. (2) 中山英志氏は、同氏が代表を務める「中山英志公認会計士事務所」と当社との間で、2020 年 11 月 24 日から 2021 年 6 月 10 日までコンサルティング契約を締結しておりましたが、現在は同事務所と当社との間に特別の利害関係が存在しないため、当社の社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではありません。
- (3) 青木喜彦氏は、当社がコンサルティング契約を締結している「あいわ税理士法人」に所属しており、当社は同事務所に対し、コンサルティング報酬の支払いをしておりますが、その額は 2020 年 3 月期で 60 万円程度であり、当社及び同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではありません。なお、同氏は当社の担当をしたことはありません。

(訂正後)

2. (2) 中山英志氏は、同氏が代表を務める「中山英志公認会計士事務所」と当社との間で、2020 年 11 月 24 日から 2021 年 6 月 10 日まで業務委託契約を締結しておりましたが、現在は同事務所と当社との間に特別の利害関係が存在しないため、当社の社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではありません。
- (3) 青木喜彦氏は、当社が税務顧問契約を締結している「あいわ税理士法人」に所属しており、当社は同事務所に対し、税務顧問報酬の支払いをしておりますが、その額は 2020 年 3 月期で 60 万円程度であり、当社及び同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではありません。なお、同氏は当社の担当をしたことはありません。

(2) 60 ページ 注記 4. (2)の文中 (訂正箇所は下線を付して表示しております)

(訂正前)

4. (2) 中山英志氏を社外取締役候補者とした理由は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、財務及び会計に関する的確な提言と、独立した立場から取締役の職務の執行を監査・監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、監査等委員である社外取締役候補者とするものであります。

(訂正後)

4. (2) 中山英志氏を社外取締役候補者とした理由は、過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、財務及び会計に関する的確な提言と、独立した立場から取締役の職務の執行を監査・監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、監査等委員である社外取締役候補者とするものであります。

以 上