

2022年3月22日

株主各位

会社名 株式会社 安江工務店  
 代表者名 代表取締役社長 山本賢治  
 (コード番号: 1439 東証JASDAQ・名証第二部)  
 問合せ先 取締役常務執行役員 印田昭彦  
 (TEL 052-223-1100)

「第47回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正に関するお知らせ

2022年3月10日付でご送付いたしました当社「第47回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部訂正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

「第47回定時株主総会招集ご通知」12ページ

2. 訂正内容（訂正箇所には下線を付しております。）

【訂正前】

3. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末日に当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

	第4回新株予約権	第5回新株予約権
発行決議日	2018年3月9日	2018年3月29日
新株予約権の数	358個	380個
役員 <sup>1</sup> の保有状況		
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	新株予約権の数 78個 目的となる株式数 7,800株 保有者数 3名	170個 1,700株 3名
社外取締役(監査等委員を除く)	新株予約権の数 一個 目的となる株式数 一株 保有者数 一名	一個 一株 一名
取締役(監査等委員)	新株予約権の数 50個 目的となる株式数 5,000株 保有者数 2名	一個 一株 一名
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	普通株式
新株予約権の目的となる株式の数	37,900株	40,000株

	株式報酬型第1回新株予約権	株式報酬型第2回新株予約権
発行決議日	2019年4月9日	2021年7月9日
新株予約権の数	220個	210個
役員 <sup>1</sup> の保有状況		
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	新株予約権の数 60個 目的となる株式数 6,000株 保有者数 3名	160個 16,000株 3名
社外取締役(監査等委員を除く)	新株予約権の数 一個 目的となる株式数 一株 保有者数 一名	一個 一株 一名
取締役(監査等委員)	新株予約権の数 40個 目的となる株式数 4,000株 保有者数 1名	50個 5,000株 1名
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	普通株式
新株予約権の目的となる株式の数	25,500株	21,000株

【訂正後】

3. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末日に当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

	第4回新株予約権	第5回新株予約権
発行決議日	2018年3月9日	2018年3月29日
新株予約権の数	358個	380個
役員 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	新株予約権の数 78個 目的となる株式数 7,800株 保有者数 3名	170個 17,000株 3名
社外取締役(監査等委員を除く)	新株予約権の数 一個 目的となる株式数 一株 保有者数 一名	一個 一株 一名
取締役(監査等委員)	新株予約権の数 50個 目的となる株式数 5,000株 保有者数 2名	一個 一株 一名
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	普通株式
新株予約権の目的となる株式の数	35,800株	38,000株

	株式報酬型第1回新株予約権	株式報酬型第2回新株予約権
発行決議日	2019年4月9日	2021年7月9日
新株予約権の数	220個	210個
役員 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	新株予約権の数 60個 目的となる株式数 6,000株 保有者数 3名	160個 16,000株 3名
社外取締役(監査等委員を除く)	新株予約権の数 一個 目的となる株式数 一株 保有者数 一名	一個 一株 一名
取締役(監査等委員)	新株予約権の数 40個 目的となる株式数 4,000株 保有者数 1名	50個 5,000株 1名
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	普通株式
新株予約権の目的となる株式の数	22,000株	21,000株

以上