

株 主 各 位

新潟県柏崎市駅前1丁目5番45号
株 式 会 社 植 木 組
代表取締役社長 植 木 義 明

「第75回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2022年6月9日付にて株主の皆さまにご送付いたします「第75回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがございましたので、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75回定時株主総会招集ご通知」の25ページ

(5) 社外役員に関する事項

② 当事業年度における主な活動状況

2. 修正内容（修正箇所は下線で表示しております。）

【修正前】

区 分	氏 名	出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
社 外 取 締 役	渡 辺 英 美 子	<p>2016年6月25日就任以降、当事業年度に開催された取締役会11回全てに出席いたしました。</p> <p>同氏は、報道関係において、長年にわたり企業経営に携った豊富な経験を有しており、幅広い見識と経験等に基づき、取締役会において、外部からの中立・公平・<u>公平</u>な視点で発言を行っております。</p> <p>また、同氏は、独立した立場から取締役の業務執行を監督し、当社のコーポレート・ガバナンス機能強化等に助言を行っております。</p>

【修正後】

区 分	氏 名	出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
社 外 取 締 役	渡 辺 英 美 子	<p>2021年6月25日就任以降、当事業年度に開催された取締役会11回全てに出席いたしました。</p> <p>同氏は、報道関係において、長年にわたり企業経営に携った豊富な経験を有しており、幅広い見識と経験等に基づき、取締役会において、外部からの中立・公平・<u>公正</u>な視点で発言を行っております。</p> <p>また、同氏は、独立した立場から取締役の業務執行を監督し、当社のコーポレート・ガバナンス機能強化等に助言を行っております。</p>

以上