

2022年6月24日

株主各位

会社名 株式会社ガーラ
代表者名 代表取締役グループCEO 菊川 暁
(コード: 4777、スタンダード市場)
問合せ先 取締役 CFO 岡本 到
(TEL. 03-6822-6669)

【訂正】「第29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6月9日にてご送付いたしました当社「第29回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部訂正がございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記の通り訂正させていただきます。

記

【訂正箇所①】

「第29回定時株主総会招集ご通知」13ページ
事業報告 1. 企業集団の現況 (3) 重要な親会社及び子会社の状況並びに企業結合等の状況
② 重要な子会社の状況

【訂正内容①】(下線部は訂正部分を示します。)

(訂正前)

Gala Innovative Inc. 資本金 10 千米ドル

(訂正後)

Gala Innovative Inc. 資本金 1,253 千米ドル

【訂正箇所②】

「第29回定時株主総会招集ご通知」48ページ
株主総会参考書類 第2号議案 取締役10名選任の件
候補者番号8 ユン・ジュンソン 【選任理由及び期待される役割の概要】

【訂正内容②】(下線部は訂正部分を示します。)

(訂正前)

ユン・ジュンソン氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏はMBA(経営学修士)の資格を有するとともに、経営戦略に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、当該知見を活かして特に経営戦略の分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。また、同氏が取締役に就任した場合は、役員報酬委員として当社の役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

(訂正後)

ユン・ジュンソン氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏はMBA(経営学修士)の資格を有するとと

もに、経営戦略に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、当該知見を活かして特に経営戦略の分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。また、同氏が取締役に就任した場合は、他の取締役の監督及び取締役会の意思決定の妥当性・適正性の判断において客観的・中立的立場で関与いただく予定です。上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

以 上