

株主各位

2023年3月24日

会社名 THECOO株式会社

代表者名 代表取締役CEO 平良 真人

(コード番号: 4255 東証グロース)

問合わせ先 取締役CFO兼コーポレート本部長 森 茂樹

(TEL. 03-6420-0145)

「第9回定時株主総会招集ご通知」及び「第9回定時株主総会資料」の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2023年3月13日付けで送付いたしました「第9回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部と、電子提供により開示した株主総会資料(電子提供措置事項のうち書面交付請求に基づく交付書面に記載しない事項)に訂正・追記すべき点がございましたので、ここでお詫びを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。

敬具

記

1. 訂正・追記箇所

「第9回定時株主総会招集ご通知」16、22ページ

「第9回定時株主総会資料」表紙

2. 訂正・追記内容（訂正部分に下線を付しております。）

<訂正箇所1>

P16 (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内容

(訂正前)

氏 名	主な活動状況 監査役会出席回数
常勤監査役 市川 昇	監査役会10回のすべてに出席しております。
監査役 佐藤 大輔	監査役会10回のすべてに出席しております。
監査役 五十嵐 沙織	監査役会10回のすべてに出席しております。

(訂正後)

氏 名	主な活動状況 監査役会出席回数
常勤監査役 市川 昇	監査役会14回のすべてに出席しております。
監査役 佐藤 大輔	監査役会14回のすべてに出席しております。
監査役 五十嵐 沙織	監査役会14回のすべてに出席しております。

<訂正箇所2>

P22 監査役会の監査報告書謄本 欄外 追記

(追記内容)

(注) 常勤監査役 市川昇、監査役 佐藤大輔及び五十嵐沙織は、会社法第2条16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

<訂正箇所3>

第9回定時株主総会資料 (電子提供措置事項のうち書面交付請求に基づく交付書面に記載しない事項) 表紙

(訂正前)

第9回定時株主総会資料 (電子適用措置事項のうち書面交付請求に基づく交付書面に記載しない事項)

(訂正後)

第9回定時株主総会資料 (電子提供措置事項のうち書面交付請求に基づく交付書面に記載しない事項)

以 上