

2023年6月9日

## 株主各位

東京都中央区京橋一丁目4番10号  
ナノキャリア株式会社  
代表取締役社長 秋永 士朗

### 「第27回定時株主総会招集ご通知」の 一部訂正について

当社「第27回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項が発生しましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

株主の皆様には、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

#### 記

#### 1. 「定款一部変更 提案の理由」の訂正

##### (1) 訂正箇所

第27回定時株主総会招集ご通知 5 ページ

第1号議案 定款一部変更の件

##### 1. 提案の理由(4)

##### (2) 訂正内容（訂正箇所は下線で表示しております。）

##### 【訂正前】

- (4) 上記商号変更に伴う定款変更については、2023年11月1日を効力発生日とする附則を設けるとともに、効力発生日経過後に当該附則を削除するものであります。

##### 【訂正後】

- (4) 上記商号変更に伴う定款変更については、本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。

## 2. 「定款一部変更 変更の内容」の訂正

### (1) 訂正箇所

第27回定時株主総会招集ご通知12ページ

第1号議案 定款一部変更の件

### 2. 変更の内容 対比表 附則部分

(2) 訂正内容（訂正箇所は二重下線    で表示しております。）

#### 【訂正前】

| 現行定款                | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 附 則<br>(略)<br>(新 設) | 附 則<br>(略)<br><u>【商号変更に関する経過措置】</u><br><u>第1条【商号】の変更は、</u><br><u>2023年11月1日から効力を生</u><br><u>ずるものとする。ただし、</u><br><u>2023年10月30日までに開催さ</u><br><u>れる取締役会において、これ</u><br><u>と異なる日を効力発生日とす</u><br><u>ることを決定した場合には、</u><br><u>新たに決定された日から効力</u><br><u>を生ずるものとし、本附則</u><br><u>は、商号変更の効力発生日経</u><br><u>過後、これを削除する。</u><br><u>【本店の所在地に関する経過措置】</u><br><u>第3条【本店の所在地】の変</u><br><u>更は、2023年12月31日までに</u><br><u>開催される取締役会において</u><br><u>決定される本店移転日をもつ</u><br><u>て効力を生じるものとし、本</u><br><u>附則は、本店移転の効力発生</u><br><u>日経過後、これを削除する。</u> |

#### 【訂正後】

| 現行定款                | 変更案                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 附 則<br>(略)<br>(新 設) | 附 則<br>(略)<br><u>【本店の所在地に関する経過措置】</u><br><u>第3条【本店の所在地】の変</u><br><u>更は、2023年12月31日までに</u><br><u>開催される取締役会において</u><br><u>決定される本店移転日をもつ</u><br><u>て効力を生じるものとし、本</u><br><u>附則は、本店移転の効力発生</u><br><u>日経過後、これを削除する。</u> |

以上