

2023年6月16日

株 主 各 位

東京都文京区後楽二丁目2番8号
五洋建設株式会社
代表取締役社長 清水 琢三

「第73期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

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5月31日に当社ウェブサイトに掲載し、同年6月5日付で株主の皆様にお送りいたしました「第73期定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り修正させていただきます。

敬具

記

1. 修正箇所

第73期定時株主総会招集ご通知 12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（脚注）」

2. 修正内容

（修正前）

2. 川嶋康宏氏、高橋秀法氏、中野北斗氏、関口美奈氏は、いずれも会社法に定める社外取締役候補者であります。

また、第2号議案をご承認いただいた場合には、当社は川嶋康宏氏、高橋秀法氏、中野北斗氏、関口美奈氏との間で、当社定款第29条第2項に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。（以下省略）

（修正後）

2. 川嶋康宏氏、高橋秀法氏、中野北斗氏、関口美奈氏は、いずれも会社法に定める社外取締役候補者であります。

また、第2号議案をご承認いただいた場合には、当社は川嶋康宏氏、高橋秀法氏、中野北斗氏、関口美奈氏との間で、当社定款第30条第2項に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。（以下省略）

修正箇所の下線を付しております。

以 上