

証券コード 8425
2023 年 6 月 20 日

株主各位

東京都港区虎ノ門一丁目 2 番 6 号
みずほリース株式会社
代表取締役社長 中 村 昭

「第 54 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正に関するお知らせ

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 30 日に本ウェブサイトに掲載し、同年 6 月 7 日付で書面交付請求の有無にかかわらず一律に株主の皆さまへご送付いたしました当社「第 54 回定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に修正すべき事項が生じたので、下記の通り修正いたしますとともに、本ウェブサイトをもってお知らせいたします。

敬具

記

【修正箇所】（修正箇所は下線部分）

21 ページ 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

修正前	修正後
(重要な兼職の状況) 株式会社日本カストディ銀行 代表取締役 副社長 (2023 年 6 月 29 日付で退任予定)	(重要な兼職の状況) 株式会社日本カストディ銀行 代表取締役 副社長 (2023 年 6 月 26 日付で退任予定)
(新規追加)	<u>(注) 4. 株式会社日本カストディ銀行は、監査役候補者有田浩士氏が同社の取締役として在任中に、同社の「元取締役による不正行為」があった旨を 2023 年 6 月 9 日に公表しました。本件につきましては、有田氏は不正行為に関与しておらず、不正行為発覚前より不正行為防止等のため内部監査計画の策定および運用を統括し、取締役会や経営会議等においても内部監査的視点を含めて積極的に発言を行っており、また、不正行為発覚後は調査委員会への全面的な協力とともに、再発防止に向けリスク管理セクションとともに内部統制強化策立案に尽力している旨、同社より説明を受けております。以上の理由から、当社は有田氏について監査役候補者としての適格性に欠けるものではないと判断しております。</u>

以上