2020年6月12日

株　主　各　位

東京都中央区日本橋小網町7番2号
株式会社不動テトラ
代表取締役社長　　奥田眞也

第74期定時株主総会招集ご通知添付書類の事業報告の一部修正について

拝啓　ますますご清祥のこととおよろこび申しあげます

さて、2020年6月4日付でご送付申しあげました当社第74期定時株主総会招集ご通知の添付書類であります事業報告のうち、「Ⅵ．２．業務の適正を確保するための体制の運用状況（４）取締役の職務執行」の項に一部誤りがございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正いたします。

敬具

記

修正箇所（第74期定時株主総会招集ご通知40ページ）
Ⅵ．２．業務の適正を確保するための体制の運用状況（４）取締役の職務執行　３段落目
（下線は修正部分）

（正）

また、指名・報酬諮問委員会（社長と３名の独立社外取締役で構成し、委員長（議長）は独立社外取締役）を５回開催し、取締役の指名や監査等委員でない取締役の報酬等について審議し、取締役会に答申を行いました。

（誤）

また、指名・報酬諮問委員会（社長と３名の独立社外取締役で構成し、委員長（議長）は独立社外取締役）を４回開催し、取締役の指名や監査等委員でない取締役の報酬等について審議し、取締役会に答申を行いました。

以　上