2021年6月15日

株主各位

会 社 名　櫻護謨株式会社
代表者名　取締役社長　中村　浩士
問合せ先　常務取締役総務部長　遠藤　聡
（TEL.03-3466-2171）

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第 161 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございましたので、ここでお詫び申し上げるとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正させていただきます。

なお、訂正箇所は下線部のとおりであります。

記

訂正箇所

●第161回定時株主総会招集ご通知　８ページ　株主総会参考書類
第２号議案　取締役９名選任の件
候補者番号９　白坂成功

【訂正前】

9	再任 社外 独立役員 白坂成功（しらさかせいこう） （1969年４月23日生）	2016年６月当社取締役 現在に至る **重要な兼職の状況** 慶應義塾大学教授（システムデザイン・マネジメント研究科） ㈱シンスペクティブ取締役 ㈱INDUSTRIAL-X取締役	０株
	【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】 学識者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと考えており、引き続き社外取締役候補者といたしました。		

【訂正後】

9	再任 社外 独立役員 白坂成功（しらさかせいこう） （1969年４月23日生）	2016年６月当社取締役 現在に至る **重要な兼職の状況** 慶應義塾大学教授（システムデザイン・マネジメント研究科） ㈱Synspective取締役 ㈱INDUSTRIAL-X社外取締役	０株
	【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】 学識者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと考えており、引き続き社外取締役候補者といたしました。		

●第 161 回定時株主総会招集ご通知　18 ページ　事業報告

４．会社役員に関する事項

（１）取締役および監査役の状況

【訂正前】

氏　　名	地位および担当	重　要　な　兼　職　の　状　況
白　坂　成　功	取締役	慶應義塾大学教授（システムデザイン・マネジメント研究科） ㈱シンスペクティブ取締役 ㈱INDUSTRIAL-X取締役

【訂正後】

氏　　名	地位および担当	重　要　な　兼　職　の　状　況
白　坂　成　功	取締役	慶應義塾大学教授（システムデザイン・マネジメント研究科） ㈱Synspective取締役 ㈱INDUSTRIAL-X社外取締役

●第 161 回定時株主総会招集ご通知　21 ページ　事業報告

４．会社役員に関する事項

（４）社外役員に関する事項

①重要な兼職先と当社との関係

６行目から８行目

【訂正前】

取締役白坂成功氏は慶應義塾大学教授（システムデザイン・マネジメント研究科）、㈱シンスペクティブ取締役ならびに㈱INDUSTRIAL-X 取締役を兼任しておりますが、当社との間に重要な取引関係はありません。

【訂正後】

取締役白坂成功氏は慶應義塾大学教授（システムデザイン・マネジメント研究科）、㈱Synspective 取締役ならびに㈱INDUSTRIAL-X 社外取締役を兼任しておりますが、当社との間に重要な取引関係はありません。

以上