２０２１年6月９日

株主各位

広島県廿日市市木材港南１番１号
株式会社ウッドワン
代表取締役社長　中本　祐昌

当社第６９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。ここに深くお詫びいたしますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

記

【修正箇所】　招集通知８２ページ（株主総会参考書類第３号議案）
修正箇所を下線＿＿で表示しています。

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数	当社との特別の利害関係
2	おくだ　きよと 奥田 清人 1960年11月26日生	1979年４月　当社に入社 2000年４月　当社本社物流センター課長 2002年12月　当社物流部次長 2005年４月　当社福岡営業所（現福岡支店）所長 2007年７月　当社参与九州エリア長兼福岡営業所長 2014年４月　当社中・四国ブロック長兼九州ブロック長兼福岡支店長 2015年１月　当社物流部長兼九州ブロック長兼福岡支店長 2016年６月　当社執行役員物流部長兼九州ブロック長兼福岡支店長 2017年６月　当社取締役営業本部副本部長兼営業本部西日本営業部長兼営業本部九州ブロック長 2018年６月　当社取締役営業本部副本部長兼営業本部西日本営業部長兼営業本部近畿ブロック長 2020年４月　当社取締役営業本部副本部長兼営業本部西日本営業部長 2020年６月　当社常務取締役営業本部本部長兼営業本部西日本営業部長（現在に至る）	3,200株	な　し
3 新任	これなが　あきのぶ 伊永 成伸 1968年６月15日生	1991年４月　㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）に入行 2008年７月　㈱みずほフィナンシャルグループ次期システム検討プロジェクトチーム参事役 2013年７月　㈱みずほ銀行IT・システム統括第二部参事役 2017年７月　㈱みずほ銀行欧州事務・システム部参事役（ロンドン駐在） 2019年10月　㈱みずほ銀行IT・システム統括第一部参事役 2020年６月　当社に入社、執行役員情報システム部長（現在に至る） （新任取締役候補者とした理由） 当社が属する業界と異なった分野での豊富な経験や幅広い見識を有しており、当社執行役員就任後は、その経験・見識により、情報システム業務に寄与しております。その経験・見識を当社の経営に活かすため、取締役候補者としたものであります。	0株	な　し

以上