

2022年6月24日

株主各位

愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号
大東海ビル2階
株式会社 T S O N
代表取締役 荒木健次

臨時株主総会招集ご通知一部訂正のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、2022年6月15日付けでご送付いたしました臨時株主総会招集ご通知の「株主総会参考書類」の一部記載に誤りがございました。下記内容に訂正させていただき、本ウェブサイトへの掲載をもって下記の通り訂正のご連絡をさせていただきます。謹んでお詫び申し上げます。

敬 具

記

【訂正箇所】（訂正箇所は下線で表示しております。）

株主総会参考書類

議案 監査等委員である取締役1名選任の件

（訂正前）

監査体制の強化を図るため、監査等委員である取締役を1名増員することといたしたく、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

（訂正後）

監査体制の強化を図るため、監査等委員である取締役を1名交代することといたしたく、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

（訂正前）

（注）5. 当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する、役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し、更新する予定であります。同候補者が選任された場合には同氏は当該契約の被保険者となります。

当該契約は、第三者及び当社に対する取締役の損害賠償責任のうち、被保険者が負担する

ことになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補の対象としております。

(訂正後)

(注) 5. 当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第 430 条の 3 第 1 項に規定する、役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続いたします。同候補者が選任された場合には同氏は当該契約の被保険者となります。

当該契約は、第三者及び当社に対する取締役の損害賠償責任のうち、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補の対象としております。

以上