2023年6月16日

各　位

会社名　　株式会社ヤシマキザイ
代表者名　　代表取締役社長　髙田　一昭
（コード番号：7677　東証スタンダード市場）
問合せ先　　取締役管理本部長　阿部　昌宏
（TEL 03-4218-0096）

招集通知記載事項の一部訂正について

株主の皆さまにご送付させていただきました当社「第79回定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

なお、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに開示しております「第79回定時株主総会招集ご通知」につきましては、訂正後の内容を掲載しております。

記

【訂正箇所】（下線部分を訂正しております。）
「第79回定時株主総会招集ご通知」（株主総会参考書類）

・第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件（６ページ）

（訂正前）
取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名全員は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき点はございませんでした。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

（訂正後）
取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名全員は本定時株主総会（継続会含む）終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき点はございませんでした。
また、本議案の取締役７名の就任時期は、本定時株主総会（継続会含む）終結の時となります。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

・第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件（11ページ）

（訂正前）
監査等委員である取締役３名全員は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、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候補者は次のとおりであります。

（訂正後）

監査等委員である取締役３名全員は本定時株主総会終結（継続会含む）の時をもって任期満了となります。

つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

また、本議案の監査等委員である取締役３名の就任時期は、本定時株主総会（継続会含む）終結の時となります。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

以　上