2024年6月17日

各　　位

会 社 名　株 式 会 社　オーテック
代表者名　代表取締役社長　市原　伸一
（コード:１７３６、東証スタンダード市場）
問合せ先　取締役管理本部長　安野　進
（TEL．０３－３６９９－０４１１）

「第76回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2024年６月６日付にて送付いたしました「第76回定時株主総会招集ご通知」において、一部訂正すべき事項がありましたので、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

１．訂正箇所　招集ご通知　55ページ
事業報告
２会社の現況
⑵会社役員の状況
⑥社外役員に関する事項
ロ．当事業年度における主な活動状況
藤藁貴夫及び山田仁美の両氏に関する報酬諮問委員会開催回数及び出席回数を、以下のとおり訂正する。

７回開催７回出席から、８回開催８回出席へ訂正。

２．訂正内容　（訂正箇所は下線で示しております。）

55ページ

（訂正前）

当事業年度における主な活動状況

区　分	氏　名	主な活動状況
取締役 （常勤監査等委員）	藤　藁　貴　夫	当事業年度に開催された取締役会16回及び監査等委員会12回のすべてに出席いたしました。 当社の関係会社である日本継手株式会社にて培った経験と実績、同社子会社において代表取締役社長として経営に携わった幅広い知識と見識に基づき、取締役会において議案審議等に必要な発言を適宜行っており、経営の監督と経営全般に対する助言など社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮しております。その他に常勤の取締役、執行役員及び事業部長で構成されている経営会議の出席、監査室が実施する内部監査に同行しております。また、指名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員長として、当事業年度に開催された指名諮問委員会４回及び報酬諮問委員会７回のすべてに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
取締役 （監査等委員）	山　田　仁　美	当事業年度に開催された取締役会16回及び監査等委員会12回のすべてに出席いたしました。 主に公認会計士としての専門的見地及び当社の会計監査人以外の監査法人出身者として独立した立場から、取締役会において有益な助言・提言を行い、適切な監査の実施、監査意見の形成に必要な発言を行っております。また、報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された報酬諮問委員会７回のすべてに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

（訂正後）

当事業年度における主な活動状況

区　分	氏　名	主な活動状況
取締役 （常勤監査等委員）	藤　藁　貴　夫	当事業年度に開催された取締役会16回及び監査等委員会12回のすべてに出席いたしました。 当社の関係会社である日本継手株式会社にて培った経験と実績、同社子会社において代表取締役社長として経営に携わった幅広い知識と見識に基づき、取締役会において議案審議等に必要な発言を適宜行っており、経営の監督と経営全般に対する助言など社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮しております。その他に常勤の取締役、執行役員及び事業部長で構成されている経営会議の出席、監査室が実施する内部監査に同行しております。また、指名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員長として、当事業年度に開催された指名諮問委員会４回及び報酬諮問委員会８回のすべてに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
取締役 （監査等委員）	山　田　仁　美	当事業年度に開催された取締役会16回及び監査等委員会12回のすべてに出席いたしました。 主に公認会計士としての専門的見地及び当社の会計監査人以外の監査法人出身者として独立した立場から、取締役会において有益な助言・提言を行い、適切な監査の実施、監査意見の形成に必要な発言を行っております。また、報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された報酬諮問委員会８回のすべてに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

以　上