証券コード:4885
2024 年 8 月 23 日

株主各位

福岡県大牟田市新勝立町一丁目 38 番 5
室町ケミカル株式会社
代表取締役社長　青木　淳一

# 「第 78 回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部修正について

当社「第 78 回定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」及び「事業報告」の記載事項に一部修正がありましたので、謹んでお詫び申しあげますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

記

1.修正箇所

(1)第 78 回定時株主総会招集ご通知　7 頁から 9 頁
株主総会参考書類「第 2 号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件」における井内聡氏、井ノ口浩俊氏及び鳥居玲子氏の略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況の一部及び井内聡氏の取締役候補者とした理由の一部

(2)第 78 回定時株主総会招集ご通知　15 頁
株主総会参考書類「第 4 号議案　補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件」における鳥居玲子氏の略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況の一部

(3)第 78 回定時株主総会招集ご通知　25 頁
事業報告「4.会社役員に関する事項(1)取締役の氏名等」における髙宮一仁氏、井内聡氏、井ノ口浩俊氏及び鳥居玲子氏の担当及び重要な兼職の状況の一部

(4)第 78 回定時株主総会招集ご通知　27 頁
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重要な兼職の状況について」の一部

2.修正内容

(1)修正箇所(1)の修正内容
①井内聡氏の略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況の一部
(修正前)
2023 年 6 月　当社取締役管理本部長　管理本部管掌(現任)
(修正後)
2023 年 6 月　当社取締役管理本部長　管理本部管掌
2024 年 6 月　当社取締役　管理本部・経営企画本部管掌(現任)

②井内聡氏の取締役候補者とした理由の一部
(修正前)
管理本部管掌役員として
(修正後)
管理本部・経営企画本部管掌役員として、

③井ノ口浩俊氏の略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況の一部

（修正前）

2023年6月　当社取締役　化学品事業部管掌(現任)

（修正後）

2023年6月　当社取締役　化学品事業部管掌

2024年6月　当社取締役　化学品事業部・機能材営業部管掌(現任)

④鳥居玲子氏の略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況の一部

（修正前）

2023年8月　当社社外取締役(監査等委員)(現任)

重要な兼職の状況

近江法律事務所　弁護士

株式会社高田工業所　社外取締役

（修正後）

2023年8月　当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2024年6月　株式会社九電工社外取締役(監査等委員)(現任)

重要な兼職の状況

近江法律事務所　弁護士

株式会社高田工業所　社外取締役

株式会社九電工　社外取締役(監査等委員)

(2)修正箇所(2)の修正内容

鳥居玲子氏の略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況の一部

（修正前）

2023年8月　当社社外取締役(監査等委員)(現任)

重要な兼職の状況

近江法律事務所　弁護士

株式会社高田工業所　社外取締役

（修正後）

2023年8月　当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2024年6月　株式会社九電工社外取締役(監査等委員)(現任)

重要な兼職の状況

近江法律事務所　弁護士

株式会社高田工業所　社外取締役

株式会社九電工　社外取締役(監査等委員)

(3)修正箇所(3)の修正内容

①髙宮一仁氏の担当及び重要な兼職の状況の一部

（修正前）

ヘルスケア事業部・海外事業推進部・新規事業室管掌

（修正後）

ヘルスケア事業部・新規事業室管掌

②井内聡氏の担当及び重要な兼職の状況の一部

（修正前）

管理本部長　管理本部管掌

（修正後）

管理本部・経営企画本部管掌

③井ノ口浩俊氏の担当及び重要な兼職の状況の一部

（修正前）

化学品事業部管掌

（修正後）

化学品事業部・機能材営業部管掌

④鳥居玲子氏の担当及び重要な兼職の状況の一部

（修正前）

近江法律事務所　弁護士

株式会社高田工業所　社外取締役

（修正後）

近江法律事務所　弁護士

株式会社高田工業所　社外取締役

株式会社九電工　社外取締役（監査等委員）

(4)修正箇所(4)の修正内容

重要な兼職の状況についての一部

（修正前）

・取締役（監査等委員）　鳥居玲子氏は、近江法律事務所の弁護士であり、株式会社高田工業所社外取締役であります。当社と兼務先との間には、重要な取引関係その他特別な関係はありません。

（修正後）

・取締役（監査等委員）　鳥居玲子氏は、近江法律事務所の弁護士であり、株式会社高田工業所社外取締役、株式会社九電工社外取締役（監査等委員）であります。当社と兼務先との間には、重要な取引関係その他特別な関係はありません。

以上