

2024年3月6日

株主各位

新日本電工株式会社
代表取締役社長 青木 泰

第124回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社、「第124回定時株主総会招集ご通知」について、一部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、下記のとおり訂正させていただきます。

なお、当社ウェブサイト等に開示しております「第124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。

【訂正箇所】

1. 株主総会参考書類 第2号議案 定款一部変更の件

(訂正前：訂正条文のみ掲載しております。)

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(目 的)	(目 的)
第2条 (略)	第2条 (略)
<u>1.~11.</u> (略)	<u>(1)~(10)</u> (略)
<u>12.</u> 排水処理装置及び用水処理装置の製造及び販売	<u>(11)</u> 排水処理装置及び純粋製造装置の製造及び販売
<u>13.~24.</u> (略)	<u>(12)~(18)</u> (略)
第3条~第 <u>30</u> 条 (略)	第3条~第 <u>31</u> 条 (略)
第 <u>31</u> 条 (略)	第 <u>32</u> 条 (略)
第 <u>32</u> 条~第 <u>47</u> 条 (略)	第 <u>33</u> 条~ <u>附則</u> (略)

(訂正後)

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(目 的)	(目 的)
第2条 (略)	第2条 (略)
<u>1.~11.</u> (略)	<u>(1)~(10)</u> (略)
<u>12.</u> 排水処理装置及び用水処理装置の製造及び販売	<u>(11)</u> 排水処理装置及び純粋製造装置の製造及び販売
<u>13.~24.</u> (略)	<u>(12)~(18)</u> (略)
第3条~第 <u>30</u> 条 (略)	第3条~第 <u>31</u> 条 (略)
第 <u>31</u> 条 (略)	第 <u>32</u> 条 (略)
第 <u>32</u> 条~第 <u>47</u> 条 (略)	第 <u>33</u> 条~ <u>附則</u> (略)

2. 株主総会参考書類 第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

(訂正前：訂正箇所のみ掲載しております。)

候補者 番号	ふりがな 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 当社株式数
5	すえむら 末村 あおぎ	(前略) 2023年3月 当社社外監査役 (現在に至る)	—

(訂正後)

(下線は変更部分)

候補者 番号	ふりがな 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 当社株式数
5	すえむら 末村 あおぎ	(前略) 2023年3月 当社社外監査役 <u>2024年6月 野村不動産ホールディングス(株)社外 取締役 [監査等委員] (予定)</u> (現在に至る)	—

3. 株主総会参考書類 第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件 (注記)

(訂正前：訂正箇所のみ掲載しております。)

9. 木村浩明氏は、現在、当社の社外監査役であります。社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって3年となります。

(訂正後) (下線は変更部分)

9. 木村浩明氏は、現在、当社の社外監査役であります。社外監査役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって3年となります。

以上