2024年6月24日

株　主　各　位

東京都品川区東五反田二丁目 10 番２号
アストマックス株式会社
代表取締役社長　本多 弘明

「第12期　定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
2024年６月７日付でご送付（2024年５月30日付で電子提供措置を開始）いたしました当社「第12期定時株主総会招集ご通知」について、一部修正すべき事項が生じましたので、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

敬具

記

修正箇所１．　第12期　定時株主総会招集ご通知　１３ページ
第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

（修正前）

第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社に移行することから、監査等委員である取締役５名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

また、本議案につきましては、監査役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。

（修正後）

第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社に移行することから、監査等委員である取締役５名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

（削除）

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