2026年11月27日

株主各位

福岡市東区馬出一丁目11番11号
日本乾溜工業株式会社
代表取締役社長ＣＥＯ　兼田 智仁
（コード番号　1771　福証）

「第89期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第89期定時株主総会招集ご通知」の一部に修正すべき事項がございましたので、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

「第89期定時株主総会招集ご通知」

監査役会の監査報告書

２．修正内容　（下線は変更部分を示しています。）

頁	修正前	修正後
58	③　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項及び同号ロの判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況を踏まえ、その内容について検討を加えました。	（削除）
58	④　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）」を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。	③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）」を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

頁	修正前	修正後
59	④　事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。	（削除）

以上