

証券コード 2391
2026年10月16日

株 主 各 位

東京都港区浜松町一丁目31番



代表取締役社長 坂 田 政 一

第41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。

さて、2026年10月2日付でご送付いたしました当社「第41回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございましたので、ここに謹んでお詫びを申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

なお、電子提供措置にて掲載している「第41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。

敬 具

記

訂正事項① 12 ページ

4. 会社役員に関する事項

(4) 取締役の報酬等の額

② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

イ. 決定方針の内容の概要

※訂正箇所を下線を付しております。

(訂正前)

取締役の報酬に関しては、業界や企業規模などを考慮して適正な水準で定められた固定報酬を基本といたしますが、役員賞与については会社業績（売上高及び利益水準）の達成度を勘案した業績連動型の金銭報酬といたします。

固定報酬の内、月額報酬については取締役（監査等委員であるものを除く）処遇規程に基づき役位に応じて設定された算定の基準の範囲内で、職責、貢献度、在任年数に応じて、業績等を考慮しながら総合的に勘案して決定しております。

退職慰労金については、取締役（監査等委員であるものを除く）退職慰労金規程に定められた、各役位別の基準額に、在任年数を乗じた額の累計を支給しております。

役員賞与については会社業績（売上高及び利益水準）の達成状況に応じて支給額を調整する業績連動型の金銭報酬とし、定時株主総会により決議された額の範囲内において、取締役（監査等委員である取締役を除く）処遇規程に定められた役位ごとの配分基準に従って配分しております。

(訂正後)

取締役の報酬に関しては、業界や企業規模などを考慮して適正な水準で定められた固定報酬を基本といたしますが、役員賞与については会社業績の達成度を勘案した業績連動型の金銭報酬といたします。

固定報酬の内、月額報酬については取締役（監査等委員であるものを除く）処遇規程に基づき役位に応じて設定された算定の基準の範囲内で、職責、貢献度に応じて、業績等を考慮しながら総合的に勘案して決定しております。

退職慰労金については、取締役（監査等委員であるものを除く）退職慰労金規程に定められた、各役位別の基準額に、在任年数を乗じた額の累計を支給しております。

役員賞与については会社業績の達成状況に応じて支給額を調整する業績連動型の金銭報酬とし、定時株主総会により決議された額の範囲内において、取締役（監査等委員である取締役を除く）処遇規程に定められた役位ごとの配分基準に従って配分しております。

訂正事項② 46 ページ

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

※訂正箇所の下線を付しております。

（訂正前）

（注）3 社外取締役候補者に関する事項

（3）社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等

- ② 平塚睦美氏につきましては、につきましては認定司法書士として専門的な知識と経験に加え、上場企業等での監査役及び監査等委員の経験を有していることから、監査等委員として選任をお願いするものであります。

（訂正後）

（注）3 社外取締役候補者に関する事項

（3）社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等

- ② 平塚睦美氏につきましては、認定司法書士として専門的な知識と経験に加え、上場企業等での監査役及び監査等委員の経験を有していることから、監査等委員として選任をお願いするものであります。

以上