2026年３月17日

株主各位

会　社　名　リガク・ホールディングス株式会社
代 表 者 名　代表取締役社長　川　上　　潤
（コード番号　268A　東証プライム）

「第５回定時株主総会招集ご通知」の一部修正に関するお知らせ

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
当社「第５回定時株主総会招集ご通知」（以下「招集通知」）の記載において修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、下記のとおり修正させていただきます。

敬具

記

【修正箇所】下線を付して表示しております。
１．招集通知10ページ　株主総会参考書類　第1号議案　取締役7名選任の件
候補者番号５　田口　倫彰
（修正前）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	
1981 年４月　日本テキサス・インスツルメンツ株式会社（現 在日本テキサス・インスツルメンツ合同会社）　入社	2022 年4月　Vayyar Imaging Japan 合同会社 日本地区代表
2013 年４月　同社 代表取締役兼営業本部長	2023 年9月　当社 社外取締役（現任）

（修正後）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	
1981 年４月　日本テキサス・インスツルメンツ株式会社（現 在日本テキサス・インスツルメンツ合同会社）　入社	2022 年4月　Vayyar Imaging Japan 合同会社 日本地区代表
2013 年４月　同社 代表取締役兼営業本部長	2023 年9月　当社 社外取締役（現任）
	2025 年1月　株式会社キョウデン　社外取締役（現任）

２．招集通知30ページ　事業報告
４．会社役員に関する事項　（１）取締役及び監査役の氏名等
①　取締役及び監査役の氏名等（2025年12月31日現在）
（修正前）

地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
社外取締役	田　口　倫　彰	―

（修正後）

地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
社外取締役	田　口　倫　彰	株式会社キョウデン　社外取締役

３．招集通知32ページ　事業報告
(3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
②　取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
（修正前）

当社は、2024年３月29日開催の第3回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額総額５億円以内と決議しております。同総会終結時点の取締役の員数は８名です。同様に、監査役の報酬限度額は年額総額5,000万円以内と決議しております。同総会終結時点の監査役の員数は５名です。

（修正後）

当社は、2024年３月29日開催の第3回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額総額５億円以内と決議しております。同総会終結時点の取締役の員数は８名です。同様に、監査役の報酬限度額は年額総額5,000万円以内と決議しております。同総会終結時点の監査役の員数は３名です。

以上