

2023年6月9日

株主各位

埼玉県さいたま市中央区本町東五丁目12番10号

日本ピストンリング株式会社

代表取締役社長 高橋 輝夫

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「(第129回定時株主総会)株主総会参考書類第1号議案 別冊」および交付書面省略事項である「第1号議案 株式移転計画承認の件 株式会社リケン(令和5年3月期)に係る計算書類等の内容(第1号議案 別冊P44.「5. リケンに関する事項」)」の記載内容に一部訂正がございましたので、お詫び申し上げますとともに、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所に下記のとおり訂正させていただきます。

記

<訂正箇所①> 「(第129回定時株主総会)株主総会参考書類第1号議案 別冊」
P44「第1号議案 株式移転計画承認の件 4. 会社法第773条第1項第9号および第10号に掲げる事項についての定め相当性に関する事項 当社 第2欄⑧」

(訂正前)

⑧	日本ピストンリング株式会社 2019年6月発行新株予約権 (株式報酬型ストックオプション)	別紙3 1-⑧	2023年第12回新株予約権 (株式報酬型ストックオプション)	別紙3 2-⑧
---	---	------------	------------------------------------	------------

(訂正後)

⑧	日本ピストンリング株式会社 2019年6月発行新株予約権 (株式報酬型ストックオプション)	別紙3 1-⑧	リケンNPR株式会社 2023年第12回新株予約権 (株式報酬型ストックオプション)	別紙3 2-⑧
---	---	------------	--	------------

<訂正箇所②> 「(第129回定時株主総会)株主総会参考書類第1号議案 別冊」
P54「第1号議案 株式移転計画承認の件 8. 共同持株会社の監査等委員である取締役となる者についての会社法施行規則第74条の3に規定する事項 番号1 渡辺 孝栄」

(訂正前)

氏名	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
渡辺 孝栄	2022年4月 同社取締役(現任)

(訂正後)

氏名	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
渡辺 孝栄	2023年4月 同社取締役(現任)

<訂正箇所③> 「(第 129 回定時株主総会) 株主総会参考書類第 1 号議案 別冊」
P58「第 1 号議案 株式移転計画承認の件 8. 共同持株会社の監査等委員である取締役となる者についての会社法施行規則第 74 条の 3 に規定する事項 番号 5 佐久間 達哉」
(訂正前)

氏 名	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
佐久間 達哉	<u>1976</u> 年 4 月 検事任官 東京、那覇、新潟地方検察庁検事、法務省刑事局付、在米 国日本大使館一等書記官等として勤務

(訂正後)

氏 名	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
佐久間 達哉	<u>1983</u> 年 4 月 検事任官 東京、那覇、新潟地方検察庁検事、法務省刑事局付、在米 国日本大使館一等書記官等として勤務

<訂正箇所④> 交付書面省略事項である「第 1 号議案 株式移転計画承認の件 株式会社リケン
の最終事業年度(令和 5 年 3 月期)に係る計算書類等の内容(第 1 号議案 別冊 P 44.「5.
リケンに関する事項)」」

P14「事業報告 ③当事業年度に係る報酬等の総額 表の下」

(訂正前)

- ・ 2023 年 6 月支給予定の役員賞与
取締役 42 百万円 (うち社外一百万円)

(訂正後)

- ・ 2023 年 6 月支給予定の役員賞与
取締役 38 百万円 (うち社外一百万円)

以上