



2023年6月16日

株主各位

会社名 森尾電機株式会社  
代表者 代表取締役社長 菊地 裕之  
(コード：6647 東証スタンダード)  
問合せ先 人事総務部 部長 鈴木 洋一  
(TEL 03-3691-3181)

### 「第91回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第91回定時株主総会招集ご通知」の記載事項につきまして、記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。なお、修正箇所には下線を付しております。

#### 記

修正箇所：「第91回定時株主総会招集ご通知」14頁

事業報告 III 会社役員に関する事項

4. 社外役員に関する事項 (2) 当事業年度における主な活動状況

【修正前】監査役 堀勝彦

また、当事業年度開催の監査役会には、13回のうち12回出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

【修正後】監査役 堀勝彦

また、当事業年度開催の監査役会には、13回のうち13回出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

修正箇所：「第91回定時株主総会招集ご通知」19頁

事業報告 V 会社の体制及び方針

2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

【修正前】①主な会議の開催状況として、取締役会は13回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外取締役は13回出席いたしました。

【修正後】①主な会議の開催状況として、取締役会は13回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外取締役は12回出席いたしました。

以上