

証券コード 7618

2023年6月22日

株主の皆様へ

横浜市西区高島一丁目2番5号
株式会社ピーシーデポコーポレーション
代表取締役社長 野島隆久
執行役員

第29回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

2023年6月2日付でご送付申し上げました「第29回定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載に一部誤りがございましたので、ここに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。なお、修正箇所には下線を付しております。

記

- 修正箇所 1, 第29回定時株主総会招集ご通知 4ページ
5. 株主総会参考書類及び招集通知提供書面に関する事項
(1)

修正内容

【修正前】

(1) 本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款

①主要な営業所、②従業員の状況、③主要な借入先の状況、④業務の適正を確保するための体制、⑤、連結注記表、⑥個別注記表

【修正後】

(1) 本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条2の規定に基づき、お送りする書面には記載していません。

①主要な営業所、②従業員の状況、③主要な借入先の状況、④業務の適正を確保するための体制、⑤連結注記表、⑥個別注記表

- 修正箇所 2, 第29回定時株主総会招集ご通知 10ページ
候補者番号1 野島 隆久

修正内容

【修正前】

2022年6月 株会社ピーシーデポストアーズ取締役 (現任)

【修正後】

2022年6月 株式会社ピーシーデポストアーズ取締役会長 (現任)

■修正箇所 3, 第 29 回定時株主総会招集ご通知 32 ページ

④ 役員等賠償責任保険契約に内容の概要

修正内容

【修正前】

④ 役員等賠償責任保険契約に内容の概要

【修正後】

④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

■修正箇所 4, 第 29 回定時株主総会招集ご通知 38 ページ

修正内容

【修正前】

ロ. 当事業年度における主な社外役員の活動状況

・取締役会、監査役会及び指名・報酬委員会への出席状況

	取締役会 (14 回開催)		監査役会 (14 回開催)		指名・報酬委員会 (5 回開催)	
	出席回数	出席率	出席回数	出席率	出席回数	出席率
取締役 増田由美子	14 回	100%	一回	—%	5 回	100%
取締役 馬越恵美子	10 回	100%	一回	—%	2 回	100%
監査役 西村将樹	14 回	100%	<u>13</u> 回	<u>92.9</u> %	一回	—%
監査役 野口誉成	14 回	100%	14 回	100%	<u>二</u> 回	<u>二</u> %
監査役 玉井哲史	13 回	92.9%	13 回	92.9%	一回	—%

(注) 馬越恵美子氏は、2022 年 6 月 25 日就任後に開催された取締役会、指名・報酬委員会のみを対象としております。

【修正後】

ロ. 当事業年度における主な社外役員の活動状況

・取締役会、監査役会及び指名・報酬委員会への出席状況

	取締役会 (14 回開催)		監査役会 (14 回開催)		指名・報酬委員会 (5 回開催)	
	出席回数	出席率	出席回数	出席率	出席回数	出席率
取締役 増田由美子	14 回	100%	一回	—%	5 回	100%
取締役 馬越恵美子	10 回	100%	一回	—%	2 回	100%
監査役 西村将樹	14 回	100%	<u>14</u> 回	<u>100</u> %	一回	—%
監査役 野口誉成	14 回	100%	14 回	100%	<u>2</u> 回	<u>100</u> %
監査役 玉井哲史	13 回	92.9%	13 回	92.9%	一回	—%

(注) 馬越恵美子氏、野口誉成氏は、2022 年 6 月 25 日就任後に開催された取締役会、指名・報酬委員会のみを対象としております。

以上