

2023年12月19日

株主各位

会社名株式会社 アビスト
代表者名 代表取締役社長 進 顕
(コード番号 6087、東証スタンダード)
問合せ先 執行役員 経営企画部門長 藤田 知哲
(TEL. 0422-26-5960)

「第18期定時株主総会招集ご通知」の一部変更について

当社「第18期定時株主総会招集ご通知」につきまして、その一部に変更事項が発生いたしましたので、下記のとおり変更のご連絡をさせていただきます。

なお、変更箇所につきましては、下線を付して表示しております。

記

1. 変更箇所

「第18期定時株主総会招集ご通知」の「決議事項」「第4号議案」の一部

2. 変更内容

【変更前】

2023年12月22日開催の第18期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する進勝博氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の役員退職慰労金制度に基づく積立済の役員退職慰労金に加え特別功労金を贈呈いたしたく存じます。

(中略)

本議案は予め定められた役員退職慰労金規則に沿って、報酬委員会での審議を経て取締役会にて決議されており相当であると判断しております。

なお、金額の総額、贈呈の時期、方法等につきましては、取締役会の決議にご一任願いたいと存じます。

進勝博氏の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
しん かつひろ 進 勝博	2006年3月 当社代表取締役社長 2022年12月 当社代表取締役会長 2023年12月 当社代表取締役会長 (現任)

【変更後】

2023年12月15日に逝去、取締役を退任された進勝博氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の役員退職慰労金制度に基づく積立済の役員退職慰労金に加え特別功労金を贈呈いたしたく存じます。

(中略)

本議案は予め定められた役員退職慰労金規則に沿って、報酬委員会での審議を経て取締役会にて決議されており相当であると判断しております。

なお、金額の総額、贈呈の時期、方法等につきましては、取締役会の決議にご一任願いたいと存じます。

進勝博氏の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
しん かつひろ 進 勝博	2006年3月 当社代表取締役社長 2022年12月 当社代表取締役会長 2023年12月 逝去により退任

以上