



2024年4月6日

各位

会社名 ミライアル株式会社
代表者名 代表取締役社長 兵部 匡俊
(コード 4238: 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員経営企画部長 板羽 恒
電話番号 03(3986)3782

「第56回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部訂正について

当社「第56回定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に訂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、当社ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

「第56回定時株主総会招集ご通知」43ページ
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

2. 訂正の内容（訂正箇所につきましては、下線を付して表示しております。）

【訂正前】

- (注) 1. 後藤愛氏は新任の取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟費用、第三者訴訟費用及びその他付随費用を当該保険契約により填補することとしております。当社取締役は当該保険契約の被保険者であり、その保険料は全額当社が負担しております。なお、被保険者が犯罪行為等の違法行為を行った場合に生じる法律上の賠償責任等については填補の対象外となっております。本議案において各候補者の選任が承認可決された場合、各氏が被保険者となります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

【訂正後】

- (注) 1. 後藤愛氏は新任の社外取締役候補者であります。
2. 後藤愛氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は以下のとおりであります。
後藤愛氏は、長年にわたり様々なITシステム等のプロジェクトに関わってきたことによる豊富な経験と幅広い見識を持ち、監督や助言を通じてIT・デジタル化の推進に寄与できると期待しております。同氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として選任をお願いするものであります。
また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏が選任された場合独立役員となる予定であります。
3. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者

が負担することになる株主代表訴訟費用、第三者訴訟費用及びその他付随費用を当該保険契約により填補することとしております。当社取締役は当該保険契約の被保険者であり、その保険料は全額当社が負担しております。なお、被保険者が犯罪行為等の違法行為を行った場合に生じる法律上の賠償責任等については填補の対象外となっております。本議案において各候補者の選任が承認可決された場合、各氏が被保険者となります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以 上