

株主各位

証券コード：7419

2024年5月30日

株式会社ノジマ
取締役兼代表執行役社長 野島 廣司

「第62回定時株主総会招集ご通知（交付書面）」の一部訂正のお知らせ

当社「第62回定時株主総会招集ご通知（交付書面）」について、一部訂正すべき事項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、下記のとおり訂正させていただきます。

なお、合わせて開示いたしました「第62回定時株主総会招集ご通知」に関するインターネット開示事項には、下記の訂正が反映されております。

記

【修正箇所】 修正部分は下線にて表示しております。

1. 「第62回定時株主総会招集ご通知（交付書面）」18頁（新株予約権の状況）

（修正前）

名 称 （発行日）	行 使 期 間	新株予約 権 の 数	目的となる 普通株式の数	保 有 者 数	発 行 価 額	行 使 価 額
第21回新株予約権 （2023年8月2日）	2026年7月19日～ 2028年7月18日	<u>31,321 個</u> (注)	<u>3,132,100 株</u>	<u>2,477 名</u>	無償	1株当たり 1,263円

（修正後）

名 称 （発行日）	行 使 期 間	新株予約 権 の 数	目的となる 普通株式の数	保 有 者 数	発 行 価 額	行 使 価 額
第21回新株予約権 （2023年8月2日）	2026年7月19日～ 2028年7月18日	<u>35,176 個</u> (注)	<u>3,517,600 株</u>	<u>2,460 名</u>	無償	1株当たり 1,263円

2. 「第62回定時株主総会招集ご通知（交付書面）」34頁

（連結 独立監査人の監査報告書（利害関係の上の段落））

（修正前）

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準まで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

（修正後）

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

以上