



2024年6月4日

株 主 各 位

会 社 名 N I T T O K U 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 笹澤純人
(コード番号 6145 東証スタンダード)
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 藤田由実子
(TEL 048-615-2109)

「第52期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

株主の皆様にご送付予定の当社「第52期定時株主総会招集ご通知」につきまして、代表取締役会長 近藤進茂の逝去及び退任に伴い、記載事項の一部に訂正すべき事項がございますので、下記のとおり訂正いたします。

なお、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトにて開示しております「第52期定時株主総会招集ご通知」につきましては、掲載開始時より訂正後の内容となっております。

記

1. 訂正箇所

「第52期定時株主総会招集ご通知」17頁及び18頁

2. 訂正内容（訂正箇所は下線を付して表示しております。）

17頁 第5号議案

取締役及び監査役の報酬額改定の件

訂正前	訂正後
現在の取締役は <u>5</u> 名（うち社外取締役2名）ですが、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は <u>7</u> 名（うち社外取締役3名）となります。	現在の取締役は <u>4</u> 名（うち社外取締役2名）ですが、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は <u>6</u> 名（うち社外取締役3名）となります。

18頁 第6号議案

取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

訂正前	訂正後
また、現在の当社の取締役は <u>5</u> 名（うち社外取締役2名）であり、第2号議案のご承認が得られた場合、取締役は <u>7</u> 名（うち社外取締役3名）となります。	また、現在の当社の取締役は <u>4</u> 名（うち社外取締役2名）であり、第2号議案のご承認が得られた場合、取締役は <u>6</u> 名（うち社外取締役3名）となります。

以 上