

2024年6月5日

株主各位

東京都千代田区神田錦町三丁目19番地1  
不二ラテックス株式会社  
代表取締役社長 近藤 安弘

「第76回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「第76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事項がございましたので、記載内容を訂正いたしました。訂正の内容は下記のとおりです。

敬 具

記

【訂正箇所】

「事業報告」(18ページ)

(4) 社外役員に関する事項

当事業年度における主な活動状況

(下線は訂正部分を示します。)

訂 正 前	
氏 名	出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
深 沢 岳 久 (社外取締役) (監査等委員)	当事業年度に開催された取締役会 <u>17</u> 回のすべてに、また監査等委員会 13 回のすべてに出席されました。 ～ 省略 ～
大 西 恭 二 (社外取締役) (監査等委員)	当事業年度に開催された取締役会 <u>17</u> 回のすべてに、また監査等委員会 13 回のすべてに出席されました。 ～ 省略 ～

訂 正 後	
氏 名	出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
深 沢 岳 久 (社外取締役) (監査等委員)	当事業年度に開催された取締役会 <u>18</u> 回のすべてに、また監査等委員会 13 回のすべてに出席されました。 ～ 省略 ～
大 西 恭 二 (社外取締役) (監査等委員)	当事業年度に開催された取締役会 <u>18</u> 回のすべてに、また監査等委員会 13 回のすべてに出席されました。 ～ 省略 ～

以 上