

2024年6月5日

各 位

会社名 MUTOH ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 磯邊 泰彦
(コード番号 7999 東証スタンダード)
問合せ先 経営管理部 部長 福富 弘悦
(TEL. 03-6758-7100)

招集通知記載事項の一部修正について

2024年6月3日付で、株主の皆様へ提供いたしました当社「第75回定時株主総会招集ご通知（交付書面への記載を省略した事項）」の記載事項の一部に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記の通り修正させていただきます。

記

【修正箇所】 修正箇所には下線を付しております。

< 1 ページ >

1. 業務の適正を確保するための体制

(1)取締役および使用人の職務の執行が、法令および定款に適合することを確保するための体制④

	記載文章
訂正前	取締役社長は、MUTOH グループ役職員の重大な法令・定款・その他社内規程等の違反に関する調査・予防・是正・再発防止等必要な対策を講じるため、 <u>コンプライアンス推進委員会</u> を設置しその活動を推進する。
訂正後	取締役社長は、MUTOH グループ役職員の重大な法令・定款・その他社内規程等の違反に関する調査・予防・是正・再発防止等必要な対策を講じるため、 <u>リスク管理委員会</u> を設置しその活動を推進する。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制①

	記載文章
訂正前	経営に関して生じる様々なリスクに対処するため、「 <u>リスク管理推進規程</u> 」を策定し、MUTOH グループが一貫した方針の下、効果的かつ総合的に実施する。
訂正後	経営に関して生じる様々なリスクに対処するため、「 <u>リスク管理規程</u> 」を策定し、MUTOH グループが一貫した方針の下、効果的かつ総合的に実施する。

< 2 ページ >

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制④

	記載文章
訂正前	リスク管理委員会は、「 <u>リスク管理推進規程</u> 」、対策マニュアル等の整備に努め、MUTOHグループへの周知・啓発を継続して実施する。
訂正後	リスク管理委員会は、「 <u>リスク管理規程</u> 」、対策マニュアル等の整備に努め、MUTOHグループへの周知・啓発を継続して実施する。

(7)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制①

	記載文章
訂正前	子会社は、当社の定める「 <u>リスク管理推進規程</u> 」に準じてリスクの洗い出し・管理を行い、子会社特有のリスクがある場合は、当社取締役社長またはリスク管理委員会に報告する。
訂正後	子会社は、当社の定める「 <u>リスク管理規程</u> 」に準じてリスクの洗い出し・管理を行い、子会社特有のリスクがある場合は、当社取締役社長またはリスク管理委員会に報告する。

< 5 ページ >

2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(2)コンプライアンス体制①

	記載文章
訂正前	<u>コンプライアンス推進規程</u> に基づき <u>コンプライアンス推進委員会</u> を1回開催し、内部通報制度の運用状況、コンプライアンス違反防止の取り組みの報告を行いました。
訂正後	<u>リスク管理規程</u> に基づき <u>リスク管理委員会</u> を1回開催し、内部通報制度の運用状況、コンプライアンス違反防止の取り組みの報告を行いました。

(3)リスク管理体制①

	記載文章
訂正前	当事業年度は、 <u>リスク管理推進規程</u> に基づきリスク管理委員会を1回開催しました。当社グループが抱えるリスクを洗い出して、そのリスクのうち事業等への影響度に応じて重大リスクを特定し、その対策を定め実施しました。
訂正後	当事業年度は、 <u>リスク管理規程</u> に基づきリスク管理委員会を1回開催しました。当社グループが抱えるリスクを洗い出して、そのリスクのうち事業等への影響度に応じて重大リスクを特定し、その対策を定め実施しました。

以上