

2024年6月7日

株主各位

ニチコン株式会社
代表取締役社長 森 克彦

第 89 回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

当社「第 89 回定時株主総会招集ご通知」の記載に一部修正すべき事項が発生いたしましたので、下記の通り修正のご連絡をさせていただきます。

なお、当社ウェブサイト内掲載の「第 89 回定時株主総会招集ご通知」は修正事項を反映しております。

記

1. 修正理由

本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定でありました当社常勤監査役の荒木幸彦氏が、2024年5月31日に逝去したことにより、修正が生じたものであります。

2. 修正内容（修正箇所には下線を付しています。）

第 89 回定時株主総会招集ご通知 8 頁

株主総会参考書類 第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

<修正前>

監査役 荒木幸彦氏、中谷吉彦氏および森瀬正博氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、あらためて監査役 3 名のご選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

<修正後>

監査役 中谷吉彦氏および森瀬正博氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、監査役 荒木幸彦氏は 2024 年 5 月 31 日ご逝去により退任いたしました。

つきましては、あらためて監査役 3 名のご選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

以上