

2024年6月11日

各位

会社名 株式会社 **エイチワン**  
代表者名 代表取締役 金田 敦  
(コード番号 5989・東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員 経理部長  
長田 昌也  
(TEL 048-643-0010)

「第18期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第18期定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、お詫び申しあげますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

「第18期定時株主総会招集ご通知」34ページ

2(3)⑥ 社外役員に関する事項 における社外監査役の監査役会出席状況

2. 訂正内容

訂正の内容は次のとおりであります（下線部は訂正箇所）。

【訂正前】

⑥ 社外役員に関する事項

区分	氏名	取締役会出席状況	監査役会出席状況	発言状況及び社外取締役期待される役割に関して行った職務の概要
社外監査役	河合宏幸	12回/12回	<u>12回/12回</u>	公認会計士及び税理士としての専門的見地から、取締役会及び監査役会において適宜必要な発言を行っており、特に当社グループの内部統制及び経理財務について助言を行うなど、業務執行に対する適切な監督を行っております。
社外監査役	村上大樹	12回/12回	<u>12回/12回</u>	弁護士としての専門的見地から、取締役会及び監査役会において適宜必要な発言を行っており、特に当社グループのコンプライアンスの体制・取組みについて助言を行うなど、業務執行に対する適切な監督を行っております。

【訂正後】

⑥ 社外役員に関する事項

区分	氏名	取締役会出席状況	監査役会出席状況	発言状況及び社外取締役期待される役割に関して行った職務の概要
社外監査役	河合宏幸	12回/12回	<u>15回/15回</u>	公認会計士及び税理士としての専門的見地から、取締役会及び監査役会において適宜必要な発言を行っており、特に当社グループの内部統制及び経理財務について助言を行うなど、業務執行に対する適切な監督を行っております。
社外監査役	村上大樹	12回/12回	<u>15回/15回</u>	弁護士としての専門的見地から、取締役会及び監査役会において適宜必要な発言を行っており、特に当社グループのコンプライアンスの体制・取組みについて助言を行うなど、業務執行に対する適切な監督を行っております。

以上