

2024年6月12日

各位

会社名 新光商事株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小川 達哉  
(コード番号: 8141 東証プライム)  
問合せ先 取締役 一色 修志  
(TEL 03-6361-8111)

「第71期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

「第71期定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に修正すべき事項がございましたので、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】修正部分は下線にて表示しております。

「第71期定時株主総会招集ご通知」29頁

事業報告

3 会社役員に関する事項

(4) 社外役員に関する事項

- ② 当事業年度における主な活動状況「出席会議および出席状況」の指名・報酬委員会の開催数および出席回数

	修正前	修正後
地位・氏名	出席会議および出席状況	出席会議および出席状況
取締役 吉池達悦	指名・報酬委員会 <u>2回/2回</u> 出席	指名・報酬委員会 <u>4回/4回</u> 出席
取締役(監査等委員) 石原敏彦	指名・報酬委員会 <u>2回/2回</u> 出席	指名・報酬委員会 <u>4回/4回</u> 出席
取締役(監査等委員) 坂巻吉輝	指名・報酬委員会 <u>2回/2回</u> 出席	指名・報酬委員会 <u>4回/4回</u> 出席
取締役(監査等委員) 田中一恵	指名・報酬委員会 <u>1回/1回</u> 出席	指名・報酬委員会 <u>2回/2回</u> 出席

以上