

証券コード：7368

2024年6月20日

株 主 各 位

名古屋市中村区名駅四丁目2番11号
表 示 灯 株 式 会 社
代表取締役社長 徳毛 孝裕

「第58回定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部修正について

2024年6月7日付にてご送付いたしました当社「第58回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部修正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正させていただきます。

なお、修正箇所には下線を付して記載しております。

記

1. 訂正箇所

56 ページ（第4号議案 補欠監査役2名選任の件）

2. 訂正内容

<訂正前>

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所 有 す る 当社の株式数
	かわ せ ま え 川 瀬 麻 絵 (1990年8月26日生)	2016年12月 弁護士登録(現任) 2016年12月 田嶋・水谷法律事務所入所 (重要な兼職の状況) 田嶋・水谷法律事務所 岐建株式会社補欠監査役	—
2	【補欠社外監査役の選任理由】 川瀬麻絵氏を、補欠の社外監査役候補者とした理由は、弁護士として培われた高度な専門知識を当社の監査体制に反映していただくことを期待したものであります。 同氏は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断し、同氏を当社の補欠社外監査役候補者といたしました。		

<訂正後>

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
	かわせ あさえ 川瀬 麻絵 (1990年8月26日生)	2016年12月 弁護士登録(現任) 2016年12月 田嶋・水谷法律事務所入所 (重要な兼職の状況) 田嶋・水谷法律事務所 岐建株式会社補欠監査役	-
2	<p>【補欠社外監査役の選任理由】</p> <p>川瀬麻絵氏を、補欠の社外監査役候補者とした理由は、弁護士として培われた高度な専門知識を当社の監査体制に反映していただくことを期待したものであります。</p> <p>同氏は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断し、同氏を当社の補欠社外監査役候補者といたしました。</p>		

以上