

株主各位

会社名 株式会社ハイレックスコーポレーション  
 代表者名 代表取締役社長 寺浦 太郎  
 (コード番号 7279 東証第2部)  
 問合せ先 代表取締役副社長 中野 充宏  
 (TEL 0797-85-2500)

## 招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第78期定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載内容に一部誤りがありましたので、お詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正のご連絡をさせていただきます。

## 記

【訂正箇所】 (訂正箇所は\_\_\_\_\_で表示しております)

39ページ 株主総会参考書類 第2号議案 取締役5名選任の件  
 (候補者番号4) 赤西芳文「略歴、当社における地位、担当並びに重要な兼職の状況」

## (訂正前)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 並びに重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
4	あか にし よし ふみ 赤西芳文 (1948年3月5日生)  再任 社外 独立	1972年4月 最高裁判所司法研修生 1974年4月 神戸地方裁判所判事補 1992年4月 大阪法務局訟務部付検事 1993年4月 大阪法務局訟務部長 2007年1月 神戸家庭裁判所長 2008年10月 大阪高等裁判所判事部総括 2013年6月 弁護士登録(大阪弁護士会) (現任) 2013年9月 大阪府公益認定等委員会委員 2014年4月 近畿大学法科大学院教授 (現任) 2017年1月 当社取締役 (現任)	一株
<p>【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】          赤西芳文氏は、裁判官としてのキャリアが長く、豊富な経験と深い見識を有しております。          当社においては、社外取締役として、法律の専門家としての知識・経験に基づく有益な提言をいただきました。          上記の理由から、当社の経営全般に対して提言をいただき、また、独立社外取締役としての確かな関与・助言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できると判断し、同氏を引き続き社外取締役候補者いたしました。</p>			

## (訂正後)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 並びに重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
4	あか にし よし ふみ 赤西芳文 (1948年3月5日生)  再任 社外 独立	1972年4月 最高裁判所司法研修生 1974年4月 神戸地方裁判所判事補 1992年4月 大阪法務局訟務部付検事 1993年4月 大阪法務局訟務部長 2007年1月 神戸家庭裁判所長 2008年10月 大阪高等裁判所判事部総括 2013年6月 弁護士登録(大阪弁護士会) 2013年9月 大阪府公益認定等委員会委員 2014年4月 近畿大学法科大学院教授 2017年1月 当社取締役 (現任) 2021年4月 弁護士登録(京都弁護士会) (現任)	一株
<p>【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】          赤西芳文氏は、裁判官としてのキャリアが長く、豊富な経験と深い見識を有しております。          当社においては、社外取締役として、法律の専門家としての知識・経験に基づく有益な提言をいただきました。          上記の理由から、当社の経営全般に対して提言をいただき、また、独立社外取締役としての確かな関与・助言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できると判断し、同氏を引き続き社外取締役候補者いたしました。</p>			

以上