

2022年5月11日

株主各位

会社名株式会社メタリアル
代表者名代表取締役五石 順一
(コード番号: 6182)
問合せ先取締役 荒川 健人
グループ管理本部長
(TEL. 03-6685-9570)

招集通知記載事項の一部訂正について

本日、2022年5月11日に発送いたしました当社「第18回定時株主総会招集ご通知」に訂正すべき事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

なお、当社ウェブサイトに掲載の「第18回定時株主総会招集ご通知」には、下記修正内容は反映されております。

記

1. 訂正箇所（訂正箇所に下線を付しております）

- ・ 6 ページ：1 企業集団の現況（3）重要な親会社及び子会社の状況
②重要な子会社の状況（注）3
- ・ 18 ページ：2. 会社の現況（3）会社役員の状況③社外役員に関する事項
ロ. 当事業年度における主な活動状況
- ・ 22 ページ：貸借対照表中の「関係会社株式」「繰延税金資産」

2. 訂正内容（訂正箇所には下線を付しております。）

- ・ 6 ページ（3）重要な親会社及び子会社の状況②重要な子会社の状況（注）3

訂正前

特定完全子会社の名称	株式会社ロゼッタ
特定完全子会社の住所	東京都千代田区神田神保町 三丁目7番1号
当社および当社の完全子会社における 特定完全子会社の株式の帳簿価格	838,853千円
当社の総資産額	3,181,353千円

訂正後

特定完全子会社の名称	株式会社ロゼッタ
特定完全子会社の住所	東京都千代田区神田神保町 三丁目7番1号
当社および当社の完全子会社における 特定完全子会社の株式の帳簿価格	779,609千円
当社の総資産額	3,181,353千円

- ・18 ページ：2. 会社の現況（3）会社役員の状況③社外役員に関する事項
ロ. 当事業年度における主な活動状況(時政和宏社外取締役及び監査役)

訂正前

	出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取締役 時政和宏	2021年5月25日就任以降に開催された取締役会27回中26回出席しております。また、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行っていただき、当社の監査体制強化に適切な役割を果たしました。
監査役 石川直	当期に開催した取締役会35回中35回全て、監査役会17回中17回全てに出席しております。また、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行っていただき、当社の監査体制強化に適切な役割を果たしました。
監査役 須藤智雄	当期に開催した取締役会35回中35回全て、監査役会17回中17回全てに出席しております。また、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行っていただき、当社の監査体制強化に適切な役割を果たしました。
監査役 古賀崇広	当期に開催した取締役会35回中33回、監査役会17回中17回全てに出席しております。また、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行っていただき、当社の監査体制強化に適切な役割を果たしました。

訂正後

	出席状況、発言状況及び 社外取締役にて期待される役割に関して行った職務の概要
取締役 時 政 和 宏	2021年5月25日就任以降に開催された取締役会27回中26回出席しております。また、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営の経営全般及びグループの持続的成長のための適切な助言・提言を行っていただき、経営の管理・監督の役割を適切に果たしました。
監査役 石 川 直	当期に開催した取締役会35回中35回全て、監査役会17回中17回全てに出席しております。また、金融機関での長年の業務経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行っていただき、当社の監査体制強化に適切な役割を果たしました。
監査役 須 藤 智 雄	当期に開催した取締役会35回中35回全て、監査役会17回中17回全てに出席しております。また、金融機関での長年の業務経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行っていただき、当社の監査体制強化に適切な役割を果たしました。
監査役 古 賀 崇 広	当期に開催した取締役会35回中33回、監査役会17回中17回全てに出席しております。また、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行っていただき、当社の監査体制強化に適切な役割を果たしました。

・ 22 ページ：貸借対照表中の「関係会社株式」「繰延税金資産」

訂正前

関係会社株式 1,576,593 千円
繰延税金資産 8,402 千円

訂正後

関係会社株式 1,472,383 千円
繰延税金資産 112,613 千円

以上