

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目11番2号
コムチュア株式会社
代表取締役社長 **澤田 千尋**

「第38期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日同封いたしました当社「第38期定時株主総会招集ご通知」（以下「招集ご通知」といいます。）の記載事項の一部に修正すべき事項が生じたので、下記のとおりご連絡をさせていただきます。

敬 具

記

1. 修正理由

招集ご通知発送手続き中の2022年5月19日に、当社の代表取締役会長 向浩一氏が逝去いたしました。これに伴い、第3号議案および第5号議案の文面の一部に修正が生じたものであります。

なお、第3号議案につき他の候補者6名の候補者番号は繰り上げせず、招集ご通知記載のまま変更いたしません。また、本議案に対する議決権の行使につきましては、同氏以外の6名に対する議決権行使のみを有効なものとして取り扱うことといたします。

2. 修正箇所

(1) 表紙「決議事項」 ※修正箇所には下線を付しております。

修正前	修正後
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>7</u> 名選任の件	第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>6</u> 名選任の件

(2) 3頁「決議事項」 ※修正箇所には下線を付しております。

修正前	修正後
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>7</u> 名選任の件	第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>6</u> 名選任の件

(3) 13頁「第3号議案」 ※修正箇所には下線を付しております。

修正前	修正後
取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>7</u> 名選任の件	取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>6</u> 名選任の件
(記載省略) つきましては、監査等委員会設置会社に移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>7</u> 名の選任をお願いするものであります。 (記載省略)	(記載省略) つきましては、監査等委員会設置会社に移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>6</u> 名の選任をお願いするものであります。 (記載省略)

(4) 13頁「第3号議案」

修正前				修正後
候補者 番号	氏名(年齢)	現在の地位および担当	取締役会 出席状況	(削除)
1	再任 向 浩一 (満75歳)	代表取締役会長	20回中20回 (100%)	

(5) 14頁

修正前		修正後
候補者番号	1 向 浩一	再任
略歴	<p>1970年4月 株式会社データプロセスコンサルタント (現アイエックス・ナレッジ株式会社) 入社</p> <p>1985年1月 株式会社日本コンピューターテクノロジー(現当社) 設立 代表取締役社長</p> <p>2011年4月 当社代表取締役会長(現任)</p>	(削除)
■生年月日	1946年12月9日(満75歳)	
■取締役会への出席状況	20回中20回(100%)	
■所有する当社の株式数	773,499株	
取締役候補者とした理由	<p>創業者であり37年間にわたり経営トップとして当社グループの経営全般を指揮し、豊富な業界経験と企業経営に関する幅広い知見により、当社グループを高成長・高付加価値企業へと成長させてきました。そのリーダーシップ・決断力・実行力により、今後も安定的な成長と企業価値向上へ貢献していただけると判断したためであります。</p>	
重要な兼職の状況	—	

(6) 23頁「第5号議案」 ※修正箇所には下線を付しております。

修正前	修正後
(記載省略)	(記載省略)
現在の取締役は <u>8</u> 名(うち社外取締役3名)であります。第2号議案「定款一部変更の件」及び第3号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。) <u>7</u> 名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は <u>7</u> 名(うち社外取締役1名)となります。	現在の取締役は <u>7</u> 名(うち社外取締役3名)ありますが、第2号議案「定款一部変更の件」及び第3号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。) <u>6</u> 名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は <u>6</u> 名(うち社外取締役1名)となります。
(記載省略)	(記載省略)

以上