



2022年6月2日

各 位

会 社 名 平田機工株式会社
 代表者名 代表取締役社長 平田 雄一郎
 (コード番号：6258)
 問合せ先 取締役常務執行役員
 管理本部長 藤本 靖博
 兼 内部統制・SDGs 担当
 (電話 096-272-5558)
 (URL <https://www.hirata.co.jp>)

第71回定時株主総会付議議案の一部取下げに関するお知らせ

当社は、2022年6月24日開催予定の当社第71回定時株主総会において、「第2号議案 取締役9名選任の件」を付議することを、2022年5月13日開催の取締役会において決議しておりましたが、本議案の取締役選任候補者である平賀靖英氏(候補者番号2番)から、一身上の都合により当社取締役を辞任したい旨の申し出を受けました。

このため、6月1日開催の取締役会において、当社第71回定時株主総会に付議する議案及び招集ご通知の株主総会参考書類につき、下記の通り一部取下げさせていただくことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

本議案に関する議決権のご行使につきましては、一部取下げ後の取締役選任候補者8名の選任に対するもののみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

なお、招集ご通知につきましては一部取下げ後の内容に修正すべきところではございますが、既に印刷及び発送手続きが完了しているため、お手元に届くもの及び6月2日にWebにて開示するものは修正前のものになります。何卒ご了承ください。

記

1. 招集ご通知の表紙、1頁(修正箇所を下線部で表示しております。)

修正前	修正後
第2号議案 取締役 <u>9</u> 名選任の件	第2号議案 取締役 <u>8</u> 名選任の件

2. 招集ご通知の8頁(修正箇所を下線部で表示しております。)

修正前	修正後
第2号議案 取締役 <u>9</u> 名選任の件 取締役全員(<u>10</u> 名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 <u>9</u> 名(うち、社外取締役3名)の選任をお願いするものであります。なお、各取締役候補者は取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会にて決定したものです。取締役候補者は、次のとおりであります。	第2号議案 取締役 <u>8</u> 名選任の件 取締役全員(<u>9</u> 名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 <u>8</u> 名(うち、社外取締役3名)の選任をお願いするものであります。なお、各取締役候補者は取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会にて決定したものです。取締役候補者は、次のとおりであります。

3. 招集通知の9頁（修正箇所を下線部で表示しております。）

修正前		修正後	
候補者番号	氏名	候補者番号	氏名
<u>2</u>	<u>平賀 靖英</u>	削除	削除

※ 候補者の生年月日、略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況、取締役候補者とした理由ならびに所有する当社株式の数は省略しております。

4. 招集ご通知の15頁（修正箇所を下線部で表示しております。）

<修正前>

氏名	企業経営	業界知見	技術 研究開発	グローバル	リスクマネ ジメント	財務 会計	ESG
<u>平賀 靖英</u>	●	●	●				

<修正後>

氏名	企業経営	業界知見	技術 研究開発	グローバル	リスクマネ ジメント	財務 会計	ESG
<u>削除</u>	<u>削除</u>	<u>削除</u>	<u>削除</u>				

※ その他の選任候補者は変更がないため、省略しております。

以上