

(証券コード 4272)  
2022年6月7日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号  
日 本 化 薬 株 式 会 社  
代表取締役社長 涌元 厚宏

「第165回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第165回定時株主総会招集ご通知」の記載事項につきまして、記載事項の一部に訂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、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

## 記

### 1. 訂正箇所

「第165回定時株主総会招集ご通知」

- (1) 18ページ 株主総会参考書類  
第3号議案 太田 洋候補者の略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- (2) 20ページ 株主総会参考書類  
第3号議案 (注) 3.の1行目
- (3) 38ページ 事業報告  
取締役および監査役に関する事項

### 2. 訂正内容 (訂正箇所には下線を付しております。)

- (1) 18ページ

#### 【訂正前】

氏 名	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
太田 洋	2005年6月 電気興業株式会社社外取締役 ( <u>現在</u> )

#### 【訂正後】

氏 名	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
太田 洋	2005年6月 電気興業株式会社社外取締役

(2) 20ページ

【訂正前】

(注) 3. 太田 洋氏が社外取締役を務めている電気興業株式会社において、2019年3月期決算発表延期に係る同社の複数の拠点における原価の付替えによる不適切な会計処理に関して、太田 洋氏は当該事実を認識しておりませんでした。日頃から法令順守の視点に立った提言を行い、注意喚起をしておりました。また、当該事実の判明後は、再発防止のための提言を行うなど、社外取締役として必要な対応を行い、その職責を果たしております。

【訂正後】

(注) 3. 太田 洋氏が2021年6月まで社外取締役を務めていた電気興業株式会社において、2019年3月期決算発表延期に係る同社の複数の拠点における原価の付替えによる不適切な会計処理に関して、太田 洋氏は当該事実を認識しておりませんでした。日頃から法令順守の視点に立った提言を行い、注意喚起をしておりました。また、当該事実の判明後は、再発防止のための提言を行うなど、社外取締役として必要な対応を行い、その職責を果たしております。

(3) 38ページ

【訂正前】

役 職	氏 名	担当および重要な兼職の状況
取 締 役	太田 洋	弁護士（西村あさひ法律事務所パートナー）、 電気興業株式会社社外取締役、 株式会社リコー社外監査役、 Zフィナンシャル株式会社社外監査役

【訂正後】

役 職	氏 名	担当および重要な兼職の状況
取 締 役	太田 洋	弁護士（西村あさひ法律事務所パートナー）、 株式会社リコー社外監査役、 Zフィナンシャル株式会社社外監査役

以 上