



2022年6月9日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 丸 順
代 表 者 名 代 表 取 締 役 齊 藤 浩
社 長 執 行 役 員
(コード番号 3422 東証スタンダード・名証メイン)
問 合 せ 先 取 締 役 上 席 執 行 役 員 山 崎 英 次
企 画 ・ 開 発 本 部 副 本 部 長
(TEL 0584-48-2832)

第 64 回定時株主総会招集通知及びインターネット開示情報の一部修正について

当社「第 64 回定時株主総会招集ご通知」及び「第 64 回定時株主総会招集ご通知に関するインターネット開示情報」について記載事項の一部に修正すべき事項がございますので、お詫び申し上げますとともに、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 修正箇所(下線を付しております)

(1)「第 64 回定時株主総会招集ご通知」22 ページ

第 5 号議案 補欠監査役1名選任の件 (選任理由)

【修正前】

公認会計士としての経験と財務及び会計に関する豊富な知見を有しており、専門的知見から社外監査役として当社の経営執行等の適法性について、客観的、中立的な監査を遂行できるものと判断し、補欠社外監査役候補者といたしました。

【修正後】

企業コンサルティングの経験を通して、財務及び会計に関する豊富な知見を有しており、専門的知見から社外監査役として当社の経営執行等の適法性について、客観的、中立的な監査を遂行できるものと判断し、補欠社外監査役候補者といたしました。

(2)「第 64 回定時株主総会招集ご通知」32 ページ

事業報告 1. 企業集団の現況に関する事項 (10)主要な借入先

【修正前】

借 入 先	借 入 金 残 高
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行	3,832百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	2,652百万円
Bangkok Bank Public Company Limited.	2,351百万円
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社	1,364百万円
株 式 会 社 十 六 銀 行	629百万円

【修正後】

借入先	借入金残高
株式会社三菱UFJ銀行	3,861百万円
株式会社みずほ銀行	2,677百万円
Bangkok Bank Public Company Limited.	2,351百万円
三井住友信託銀行株式会社	1,364百万円
株式会社十六銀行	629百万円

(3)「第 64 回定時株主総会招集ご通知に関するインターネット開示情報」6ページ

7. 連結株主資本等変動計算書に関する注記 (2)配当に関する事項 ①配当金支払額

【修正前】

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年6月25日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	71	6.00	2021年3月31日	2021年6月28日
2021年10月30日 取締役会	普通株式	利益剰余金	71	6.00	2021年9月30日	2021年11月24日

- (注)1. 2021年6月25日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。
2. 2021年6月25日定時株主総会決議による1株当たり配当額には、東証二部上場記念配当2円が含まれております。
3. 2021年10月30日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。

【修正後】

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年6月25日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	71	6.00	2021年3月31日	2021年6月28日
2021年10月29日 取締役会	普通株式	利益剰余金	71	6.00	2021年9月30日	2021年11月24日

- (注)1. 2021年6月25日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。
2. 2021年6月25日定時株主総会決議による1株当たり配当額には、東証二部上場記念配当2円が含まれております。
3. 2021年10月29日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。

(4)「第 64 回定時株主総会招集ご通知に関するインターネット開示情報」18 ページ

9. 関連当事者との取引に関する注記 (2)子会社及び関連会社等

【修正前】

種類	会社等の名称	議決権等の 所有割合 (%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	タイ・マルジュン社	95.46	当社製品等の販売、子会社製品の購入、銀行借入金に対する債務保証 役員の兼任2名	借入債務等の債務保証	2,359	—	—
				借入債務等の保証料	13	未収収益	2
子会社	広州丸順汽車配件有限公司	80.00	当社製品等の販売及び銀行借入金に対する債務保証 役員の兼任2名	借入債務の債務保証	2,238	—	—
				借入債務の保証料	13	未収収益	3
子会社	武漢丸順汽車配件有限公司	90.00	当社製品の販売、子会社製品の購入及び銀行借入金に対する債務保証 役員の兼任3名	借入債務の債務保証	216	—	—
				借入債務の保証料	6	未収収益	1

【修正後】

種類	会社等の名称	議決権等の 所有割合 (%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	タイ・マルジュン社	95.46	当社製品等の販売、子会社製品の購入、銀行借入金に対する債務保証 役員の兼任2名	借入債務等の債務保証	2,359	—	—
				借入債務等の保証料	13	未収収益	2
子会社	広州丸順汽車配件有限公司	80.00	当社製品等の販売、子会社製品の購入、銀行借入金に対する債務保証 役員の兼任3名	借入債務の債務保証	2,238	—	—
				借入債務の保証料	13	未収収益	3
子会社	武漢丸順汽車配件有限公司	90.00	当社製品の販売、子会社製品の購入及び銀行借入金に対する債務保証 役員の兼任3名	借入債務の債務保証	216	—	—
				借入債務の保証料	6	未収収益	1

以上