

2022年6月14日

株主各位

東京都港区三田三丁目11番24号
テクマトリックス株式会社
代表取締役社長 由利 孝

第38期定時株主総会招集ご通知の一部訂正に関するお知らせ

2022年6月8日付で株主の皆様へご送付いたしました「第38期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部訂正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおりお知らせいたします。

なお、訂正箇所は下線を付して記載しております。

記

【訂正箇所】

- ① 「第38期定時株主総会招集ご通知」 事業報告 30ページ
「1. 企業集団の現況に関する事項 (10) 重要な親会社及び子会社の状況 (2022年3月31日現在) ②
重要な子会社の状況」

(訂正前)

会社名	資本金 (百万円)	当社の 議決権比率	主要な事業内容
株式会社NOBORI	1,100	66.6%	医療関連のクラウドサービス及びスマートフォンアプリの開発・提供
PSP株式会社	379	<u>56.2%</u>	医療用システムの開発・販売及び医療関連のネットワークシステムサービスを提供
合同会社医知悟	150	95.0% (95.0%)	医療分野における遠隔診断を支援するIT情報インフラの提供等
株式会社A-Line	40	67.7% (67.7%)	医療機関において利用されるクラウド型線量管理システムの提供

(訂正後)

会社名	資本金 (百万円)	当社の 議決権比率	主要な事業内容
株式会社NOBORI	1,100	66.6%	医療関連のクラウドサービス及びスマートフォンアプリの開発・提供
PSP株式会社	379	<u>58.9%</u>	医療用システムの開発・販売及び医療関連のネットワークシステムサービスを提供
合同会社医知悟	150	95.0% (95.0%)	医療分野における遠隔診断を支援するIT情報インフラの提供等
株式会社A-Line	40	67.7% (67.7%)	医療機関において利用されるクラウド型線量管理システムの提供

② 「第 38 期定時株主総会招集ご通知」 事業報告 33 ページ

「2. 会社の株式に関する事項 (2022 年 3 月 31 日現在) ④大株主 における注記」

(訂正前)

(注) 1. 当社は、自己株式 4,605,598 株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

2. 以下のとおり、当社の株式に係る大量保有報告書 (変更報告書) が提出されておりますが、2022 年 3 月 31 日現在での株主名簿にしたがって記載しております。

野村アセットメントマネジメント株式会社	564,700株	(2014年12月5日)
大和証券株式会社及びその共同保有者の計2名	695,500株	(2019年5月10日)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者の計2名	2,782,000株	(2020年12月7日)
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ (共同保有者計4名)	<u>1,348,500株</u>	<u>(2021年7月7日)</u>
アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー	1,922,600株	(2021年8月18日)
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社	3,346,100株	(2021年11月11日)
三井住友DSアセットメントマネジメント株式会社	1,757,800株	(2022年2月22日)
アセットマネジメントOne株式会社及びその共同保有者の計2名	2,759,100株	(2022年3月7日)
グッドハート パートナーズ エルエルピー	4,209,000株	(2022年3月23日)

(訂正後)

(注) 1. 当社は、自己株式 4,605,598 株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

2. 以下のとおり、当社の株式に係る大量保有報告書 (変更報告書) が提出されておりますが、2022 年 3 月 31 日現在での株主名簿にしたがって記載しております。

野村アセットメントマネジメント株式会社	564,700株	(2014年12月5日)
大和証券株式会社及びその共同保有者の計2名	695,500株	(2019年5月10日)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者の計2名	2,782,000株	(2020年12月7日)
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ (共同保有者計4名)	<u>2,232,700株</u>	<u>(2021年6月21日)</u>
アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー	1,922,600株	(2021年8月18日)
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社	3,346,100株	(2021年11月11日)
三井住友DSアセットメントマネジメント株式会社	1,757,800株	(2022年2月22日)
アセットマネジメントOne株式会社及びその共同保有者の計2名	2,759,100株	(2022年3月7日)
グッドハート パートナーズ エルエルピー	4,209,000株	(2022年3月23日)

以 上