



各 位

2022年6月16日

会社名 東海リース株式会社  
代表者名 代表取締役社長 塚本 博亮  
(コード番号 9761 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役総務部長 大西 泰史  
電話番号 06-6352-0001

### 第54回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ

当社は、2022年6月29日開催予定の当社第54回定時株主総会において、「第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件」を付議することを、2022年4月28日開催の取締役会において決議し、2022年6月9日付で第54回定時株主総会招集ご通知を発送いたしました。その後、本議案の取締役候補である眞榮田武氏（候補者番号2番）にコンプライアンス違反に該当する事実が認められたため、同氏からの辞任届を受領しました。よって、本日開催の取締役会において、当社第54回定時株主総会に付議する議案の一部取り下げを決議し、下記のとおり招集ご通知の一部を修正することと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、一部取り下げ後の取締役選任候補者7名の選任に対するもののみを有効なものとして取り扱います。

なお、招集ご通知につきましては既に印刷および発送手続きが完了しているため、お手元に届くものおよび6月2日にWEBにて開示したものは修正前の内容となっていることをご了承ください。

### 記

#### 1. 招集ご通知の表紙（修正箇所を下線部で表示しております）

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>8</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>7</u> 名選任の件

2. 招集ご通知の7頁（修正箇所を下線部で表示しております）

修正前	修正後
<p>第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）<u>8</u>名選任の件</p> <p>取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）<u>8</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>名の選任をお願いするものであります。</p> <p>監査等委員会は、各候補者に関して、当事業年度における業務執行状況および業績等を評価したうえで、当社の取締役として適任であると判断しております。</p>	<p>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</p> <p>取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）<u>7</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>7</u>名の選任をお願いするものであります。</p> <p>監査等委員会は、各候補者に関して、当事業年度における業務執行状況および業績等を評価したうえで、当社の取締役として適任であると判断しております。</p>

3. 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	
候補者番号	氏名	候補者番号	氏名
<u>2</u>	<u>眞榮田 武</u>	<u>削除</u>	<u>削除</u>

※招集ご通知8頁の、当該候補者の生年月日、在任年数、取締役会への出席状況、略歴、地位、担当および重要な兼職の状況、取締役候補者とした理由、所有する当社の株式の数も、あわせて削除しております。

※なお、本件による会社への損害は認められず、業績に影響を及ぼすものではありません。

以上