

2022年6月21日

株主各位

東京都港区新橋六丁目19番15号
都 築 電 気 株 式 会 社
代表取締役社長 江 森 勲

「第82回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第82回定時株主総会招集ご通知」の一部に修正すべき箇所がございました。お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

記

修正内容は次のとおりであります。なお、修正箇所は、下線にて表示しております。

1. 第82回定時株主総会招集ご通知8ページ 候補者一覧 瀧中秀敏および森山紀之の取締役会出席状況
(修正前)

瀧中秀敏 取締役会出席状況 84.6%
森山紀之 取締役会出席状況 92.3%

(修正後)

瀧中秀敏 取締役会出席状況 85.7%
森山紀之 取締役会出席状況 92.9%

2. 第82回定時株主総会招集ご通知11ページ 候補者番号4 瀧中秀敏 2021年度取締役会への出席状況
(修正前)

2021年度取締役会への出席状況 84.6%

(修正後)

2021年度取締役会への出席状況 85.7%

3. 第82回定時株主総会招集ご通知14ページ 候補者番号7 森山紀之 2021年度取締役会への出席状況
(修正前)

2021年度取締役会への出席状況 92.3%

(修正後)

2021年度取締役会への出席状況 92.9%

4. 第 82 回定時株主総会招集ご通知 34 ページから 36 ページ 社外役員に関する事項(iii)当事業年度における主な活動状況

(修正前)

	当事業年度における主な活動状況
取締役 瀧中秀敏	当事業年度開催の取締役会 13 回のうち 11 回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
取締役 大森真人	当事業年度開催の取締役会 13 回のうち 13 回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
取締役 村島俊宏	当事業年度開催の取締役会 13 回のうち 13 回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
取締役 松井くにお	当事業年度開催の取締役会 13 回のうち 13 回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
取締役 森山紀之	当事業年度開催の取締役会 13 回のうち 12 回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
監査役 小笠原直	当事業年度開催の取締役会 13 回のうち 13 回に出席し、また監査役会 13 回のうち 13 回に出席し、取締役会ならびに監査役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。さらに、指名報酬委員として、活発な審議に参画しております。
監査役 横張清威	当事業年度開催の取締役会 13 回のうち 13 回に出席し、また監査役会 13 回のうち 13 回に出席し、取締役会ならびに監査役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。

(修正後)

	当事業年度における主な活動状況
取締役 瀧中秀敏	当事業年度開催の取締役会 <u>14回</u> のうち <u>12回</u> に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
取締役 大森真人	当事業年度開催の取締役会 <u>14回</u> のうち <u>14回</u> に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
取締役 村島俊宏	当事業年度開催の取締役会 <u>14回</u> のうち <u>14回</u> に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
取締役 松井くにお	当事業年度開催の取締役会 <u>14回</u> のうち <u>14回</u> に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
取締役 森山紀之	当事業年度開催の取締役会 <u>14回</u> のうち <u>13回</u> に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
監査役 小笠原直	当事業年度開催の取締役会 <u>14回</u> のうち <u>14回</u> に出席し、また監査役会 <u>13回</u> のうち <u>13回</u> に出席し、取締役会ならびに監査役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。さらに、指名報酬委員として、活発な審議に参画しております。
監査役 横張清威	当事業年度開催の取締役会 <u>14回</u> のうち <u>14回</u> に出席し、また監査役会 <u>13回</u> のうち <u>13回</u> に出席し、取締役会ならびに監査役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。

以上