

株主各位

栃木県宇都宮市清原工業団地8番3
マニ株式会社
取締役
代表執行役社長 齊藤 雅彦

「第63期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第63期定時株主総会招集ご通知」におきまして、下記のとおり一部修正すべき事項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、本ウェブサイトへの掲載をもって修正させていただきます。なお、修正箇所には、下線を付して表示しております。

記

【修正箇所】招集ご通知 33 頁

事業報告

3. 会社役員に関する事項

(5) 社外役員に関する事項

② 当事業年度における主な活動状況

(誤)

区 分	氏 名	出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取 締 役	松 田 道 春	当事業年度開催の取締役会、指名委員会及び報酬委員会のすべてに出席し、公認会計士としての専門的見地から、取締役会等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言及び審議・決定を行っております。

(正)

区 分	氏 名	出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取 締 役	松 田 道 春	当事業年度開催の取締役会、 <u>監査委員会</u> 、指名委員会及び報酬委員会のすべてに出席し、公認会計士としての専門的見地から、取締役会等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言及び審議・決定を行っております。

以 上