



2022年11月24日

株主各位

東京都港区北青山二丁目13番5号
株式会社アミファ
代表取締役社長 藤井 愉三

「第52期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社第52期定時株主総会招集ご通知（以下「招集ご通知」といいます。）に一部修正がございますので、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正内容をお知らせいたします。

記

【修正箇所1】（修正箇所は下線を付して表示しております。）

1. 修正の理由

第2号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件」における候補者番号4番の米田康三氏の「社外取締役候補とした理由及び期待される役割の概要」において、「なお、同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありません」と記載いたしました。同氏は平田機工株式会社代表取締役社長、株式会社キンレイ（現株式会社KRフードサービス）代表取締役社長として経営に関与されていたことから、下線部分を修正するものです。

2. 修正箇所・内容（修正部分は下線を付して表示しております。）

・招集ご通知8ページ

■社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ※一部抜粋

修正前	修正後
<u>なお、同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、</u> 上記理由により、社外取締役として、その責務を適切に遂行できるものと判断しております。	上記理由により、社外取締役として、その責務を適切に遂行できるものと判断しております。

【修正箇所2】(修正箇所は下線を付して表示しております。)

1. 修正の理由

招集ご通知 30 ページの「貸借対照表」に誤植がありましたので修正するものであります。

2. 修正箇所・内容 (修正部分は下線を付して表示しております。)

・招集ご通知 30 ページ 貸借対照表 (2022 年 9 月 30 日現在) ※一部抜粋

(修正前)

繰延税金資産	9,897	純資産合計	<u>2,472,918</u>
長期前払費用	1,125	負債純資産合計	<u>3,084,738</u>
資産合計	<u>3,084,738</u>		

(修正後)

繰延税金資産	9,897		
長期前払費用	1,125	純資産合計	<u>2,472,918</u>
資産合計	<u>3,084,738</u>	負債純資産合計	<u>3,084,738</u>

以上