



2022年12月10日

各位

会社名 名南 M & A 株式会社
代表者名 代表取締役社長 篠田 康人
(コード番号：7076 名証メイン市場)
問合せ先 経営管理部 部長 久田 純也
(TEL 052-589-2795)

招集通知記載事項の一部訂正について

2022年12月8日付でご送付いたしました当社「第8期定時株主総会招集ご通知」について、一部訂正すべき事項がございましたので、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、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 訂正箇所

「第8期定時株主総会招集ご通知」 38 ページ
株主総会参考書類 第4号議案

2. 訂正の内容（訂正箇所につきましては、二重下線を付して表示しております。）

株主総会参考書類 第4号議案 監査役3名選任の件

【訂正前】

(注)7. 当社は社外監査役若山哲史氏及び社外監査役大倉淳氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、寺田雅史氏につきましても、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

【訂正後】

(注)7. 当社は社外監査役若山哲史氏及び社外監査役大倉淳氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

以上