

2023年3月23日

株主各位

東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
株式会社アウトソーシング
代表取締役会長兼社長 土井 春彦
(コード番号：2427 東証プライム)

「第26期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2023年3月7日付で当社ウェブサイト等に掲載及び同年3月13日付で株主の皆さまにご送付いたしました当社「第26期定時株主総会招集ご通知」の記載事項につきまして、一部訂正すべき箇所がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 「第26期定時株主総会招集ご通知」19ページ

- (1) 訂正箇所 第3号議案 取締役12名選任の件（候補者番号12 小澤浩子氏の「略歴、当社における地位及び担当」）
- (2) 訂正内容（訂正箇所に下線を付しております）

訂正前	訂正後
2022年 <u>5</u> 月 ㈱セシール社外取締役(現任)	2022年 <u>6</u> 月 ㈱セシール社外取締役(現任)

2. 「第26期定時株主総会招集ご通知」20ページ

- (1) 訂正箇所 第3号議案 取締役12名選任の件（注記6）
- (2) 訂正内容（訂正箇所に下線を付しております）

【訂正前】

- (注) 6. 当社は、志波英男氏、生田目克氏、寄山淳子氏、阿部博友氏及び氏家真紀子氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、各候補者の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、向井俊雄氏、井上東氏、木崎博氏、藤田研一氏及び小澤浩子氏の選任が承認された場合、各候補者とも同様の契約を締結する予定であります。

【訂正後】

- (注) 6. 当社は、志波英男氏、生田目克氏、寄山淳子氏、阿部博友氏及び氏家真紀子氏との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額としております。なお、各候補者の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、Anne Heraty 氏、向井俊雄氏、井上東氏、木崎博氏、藤田研一氏及び小澤浩子氏の選任が承認された場合、各候補者とも同様の契約を締結する予定であります。

以 上