

2023年5月11日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 幸 和 製 作 所
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 玉 田 秀 明
(コード番号：7807 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 統 括 部 長 山 川 晋
(TEL. 072-238-0605)

第36期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

当社「第36期定時株主総会招集ご通知」の記載事項について、一部訂正すべき事項がございました。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、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

なお、訂正箇所につきましては、下線を付して表示しております。

記

1. 訂正箇所

35 ページ 株主総会参考書類 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

2. 訂正内容

【訂正前】

(注) 7. 候補者加藤伸隆氏は、社外取締役の候補者であります。なお、加藤伸隆氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、加藤伸隆氏が監査等委員である社外取締役に選任された場合、引き続き独立役員として届け出る予定であります。

【訂正後】

(注) 7. 候補者加藤伸隆氏は、社外取締役の候補者であります。なお、加藤伸隆氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、加藤伸隆氏が監査等委員である社外取締役に選任された場合、引き続き独立役員として届け出る予定であります。加藤伸隆氏の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって、2年となります。

以上