



2023年5月30日

株 主 各 位

会 社 名 ケイアイスター不動産株式会社
代表者名 代表取締役社長 塙 圭二
(コード番号：3465 東証プライム)
問合せ先 執行役員 経理財務本部長 松澤 修
(TEL. 0495-27-2525)

(訂正) 「第33回定時株主総会招集ご通知」の一部修正に関するお知らせ

2023年5月31日に電子提供措置を開始、2023年6月1日発送予定の当社「第33回定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項に一部誤りがございましたので、ここでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

記

修正箇所（修正箇所には下線を付しております）

定時株主総会招集ご通知 30ページ

(1) 取締役および監査役の氏名等（2023年3月31日現在）

【修正前】

氏 名	地 位	担当および重要な兼職の状況
江 黒 早 耶 香	取 締 役	シティユーワ法律事務所所属

【修正後】

氏 名	地 位	担当および重要な兼職の状況
江 黒 早 耶 香	取 締 役	シティユーワ法律事務所所属、 <u>扶桑化学工業株式会社社外取締役</u>

修正箇所（修正箇所には下線を付しております）

定時株主総会招集ご通知 34ページ

(3) 社外役員に関する事項 イ. 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

【修正前】

社外取締役江黒早耶香氏の兼職先であるシティユーワ法律事務所と当社の間には特別の関係はありません。

【修正後】

社外取締役江黒早耶香氏の兼職先であるシティユーワ法律事務所と当社の間で顧問契約を結んでおります。
なお、当社グループが当事業年度に支払った報酬額の合計は1,000万円未満であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はないと判断しております。

修正箇所（修正箇所には下線を付しております）

定時株主総会招集ご通知 34ページ

(3) 社外役員に関する事項 ロ. 当事業年度における主な活動状況

【修正前】

区 分	氏 名	出席状況、発言状況および社外役員に期待される役割に関して行った職務の概要
取締役	江黒 早耶香	当事業年度に開催された取締役会18回のうち18回に出席し、弁護士としての会社法務、コンプライアンス等に関する高度の知見と豊富な経験に基づき、社外取締役として適時必要な発言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

【修正後】

区 分	氏 名	出席状況、発言状況および社外役員に期待される役割に関して行った職務の概要
取締役	江黒 早耶香	当事業年度に同氏が取締役就任後開催された取締役会14回のうち14回に出席し、弁護士としての会社法務、コンプライアンス等に関する高度の知見と豊富な経験に基づき、社外取締役として適時必要な発言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

以 上