

2023年6月5日

株主各位

会社名 株式会社シード  
代表者 代表取締役社長 浦壁 昌広  
(コード番号 7743・東証プライム市場)  
問い合わせ先 取締役管理本部長 杉山 哲也  
TEL 03-3813-1111 (大代表)

## 招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第67回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部訂正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって、下記のとおり訂正させていただきます。

記

### 【1】

(1) 訂正箇所

第67回定時株主総会招集ご通知6ページ  
株主総会参考書類  
第2号議案 取締役1名選任の件

(2) 訂正内容（下線は訂正箇所を示しております。）

#### 【訂正前】

2. 五十嵐淳氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、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する予定であります。なお、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いたします。
3. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「(3)会社役員の状況②役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

#### 【訂正後】

(削除)

2. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「(3)会社役員の状況②役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

## 【2】

### (1) 訂正箇所

第67回定時株主総会招集ご通知25ページ

事業報告

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

### (2) 訂正内容（下線は訂正箇所を示しております。）

#### 【訂正前】

③コンプライアンス体制の充実・強化を推進するために、代表取締役社長を議長とし、必要に応じて専門家（弁護士）も加えたコンプライアンス委員会を設置する。また、取締役及び使用人からの通報・相談窓口を法務室の社内弁護士と経営から独立している常勤監査役とし、匿名での通報を認めるとともに、通報者に対して不利益な取扱いを行わない。

#### 【訂正後】

③コンプライアンス体制の充実・強化を推進するために、代表取締役社長を議長とし、必要に応じて専門家（弁護士）も加えたコンプライアンス委員会を設置する。また、取締役及び使用人からの通報・相談窓口を法務部コンプライアンス室と経営から独立している常勤監査役とし、匿名での通報を認めるとともに、通報者に対して不利益な取扱いを行わない。

以上