

2023年6月10日

株主各位

株式会社 **ニッキ**
取締役社長 和田 孝

「第132期定時株主総会招集ご通知」

記載事項の一部修正について

当社「第132期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき箇所が生じたので、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。
なお、本ウェブサイト内掲載の「第132期定時株主総会招集ご通知」は修正事項を反映しております。

記

1. 修正理由

本定時株主総会終結の時をもって辞任により退任する予定でありました当社社外監査役の染野光宏氏が2023年6月6日に逝去したことにより、修正が生じたものであります。

2. 修正箇所

- (1) 第132期定時株主総会招集ご通知 10頁
事業報告 2. 会社の現況 (3) 会社役員の状況

(下線部分は変更箇所を示しております。)

修正前	修正後
(注) 1～4 (略)	(注) 1～4 (現行通り) <u>5. 監査役染野光宏氏は、2023年6月6日逝去により退任いたしました。</u>

- (2) 第132期定時株主総会招集ご通知 58頁
株主総会参考書類 議案および参考事項 第3号議案 監査役1名選任の件

(下線部分は変更箇所を示しております。)

修正前	修正後
監査役1名(染野光宏氏)は、 <u>本総会終結の時をもって辞任により退任されますので、新たに監査役1名の選任をお願いいたしますと存じます。</u> なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。	監査役1名(染野光宏氏)は、 <u>2023年6月6日逝去により退任いたしました。</u> つきましては、 <u>新たに監査役1名の選任をお願いいたしますと存じます。</u> なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。

以上