

2023年6月23日

各位

会社名 株式会社岡本工作機械製作所
代表者 代表取締役社長 石井 常路
(コード番号 6125 東証 スタンダード市場)

「第124期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第124期定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここに深く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. 訂正箇所

P22「事業報告 6. 会社の支配に関する基本方針 (2)取組みの具体的な内容 ②不適切な者によって支配されることを防止するための取組み」

2. 訂正内容（訂正箇所に下線を付しております）

【訂正前】

当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（会社法施行規則第118条第3号ロ）の一つとして、2021年5月12日開催の取締役会及び2021年6月29日開催の第122期定時株主総会の各決議に基づき、2008年6月27日に導入した「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の内容を一部修正のうえ、継続しております（以下、継続後の対応策を「本プラン」という。）。

【訂正後】

当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（会社法施行規則第118条第3号ロ）の一つとして、2020年5月15日開催の取締役会及び2020年6月26日開催の第121期定時株主総会の各決議に基づき、2008年6月27日に導入した「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の内容を一部修正のうえ、継続しております（以下、継続後の対応策を「本プラン」という。）。

以上