

2024年3月19日

株主各位

会社名 AnyMind Group 株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 十河 宏輔
(コード番号：5027 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 CFO 大川 敬三
(TEL 03-6384-5490)

「第5期 定時株主総会招集ご通知」の一部訂正のお知らせ

当社「第5期 定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正いたします。

記

【訂正箇所】（下線部は訂正箇所を示します）

32 ページ 事業報告

Ⅲ. 会社役員の状況 7. 社外役員に関する事項（3）各社外役員の主な活動状況

（訂正前）

- ① 取締役 池内 省五氏は、開催された取締役会 13 回中 13 回出席しております。同氏は経営者としての豊富な知識・経験に基づき、事業のリスク管理、海外子会社の管理体制等について適宜発言を行っております。
- ② 監査役 北澤 直氏は、開催された取締役会 13 回中 13 回、監査役会 12 回中 12 回出席しております。同氏は弁護士及び経営者としての豊富な知識・経験に基づき、事業のリスク管理、安全管理、労務管理、コンプライアンス、海外子会社の管理体制等について適宜発言を行っております。
- ③ 監査役 岡 知敬氏は、開催された取締役会 13 回中 13 回、監査役会 12 回中 12 回出席しております。同氏は弁護士としての豊富な知識・経験に基づき、コンプライアンス等について適宜発言を行っております。

(訂正後)

- ① 取締役 池内 省五氏は、開催された取締役会 15 回中 15 回出席しております。同氏は経営者としての豊富な知識・経験に基づき、事業のリスク管理、海外子会社の管理体制等について適宜発言を行っております。
- ② 監査役 北澤 直氏は、開催された取締役会 15 回中 15 回、監査役会 12 回中 12 回出席しております。同氏は弁護士及び経営者としての豊富な知識・経験に基づき、事業のリスク管理、安全管理、労務管理、コンプライアンス、海外子会社の管理体制等について適宜発言を行っております。
- ③ 監査役 岡 知敬氏は、開催された取締役会 15 回中 15 回、監査役会 12 回中 12 回出席しております。同氏は弁護士としての豊富な知識・経験に基づき、コンプライアンス等について適宜発言を行っております。

84 ページ 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

(訂正前)

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	_____
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	_____

(訂正後)

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	<u>林 壮一郎</u>
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	<u>光 廣成史</u>

87 ページ 計算書類に係る会計監査人の監査報告

(訂正前)

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	_____
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	_____

(訂正後)

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	<u>林 壮一郎</u>
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	<u>光 廣成史</u>

以上