

2023 年 9 月 1 日

株 主 各 位

新潟市東区津島屋七丁目 77 番地  
 一 正 蒲 銓 株 式 会 社  
 代表取締役 社長執行役員 野崎 正博

## 「第 59 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第 59 期定時株主総会招集ご通知」に一部誤りがございました。ここに深く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通り修正のご連絡を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)

## 1. 株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 6 名選任の件

該当箇所	修正前	修正後
7 ページ 候補者番号 6 中山正子 (当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	取締役 株式会社キタック代表取締役社長 <u>セコム上信越株式会社社外取締役</u>	取締役 株式会社キタック代表取締役社長 〔削除〕
10 ページ 6 中山正子 (略歴)	2018 年 6 月 <u>セコム上信越株式会社社外取締役 (現任)</u>	2018 年 6 月 <u>セコム上信越株式会社社外取締役</u> 〔削除〕
10 ページ 6 中山正子 (重要な兼職の状況)	株式会社キタック代表取締役社長 <u>セコム上信越株式会社社外取締役</u>	株式会社キタック代表取締役社長 〔削除〕

## 2. 事業報告 3. 役員に関する事項

該当箇所	修正前	修正後
29 ページ (1)取締役の氏名等 中山正子	株式会社キタック代表取締役社長 <u>セコム上信越株式会社社外取締役</u>	株式会社キタック代表取締役社長 〔削除〕
29 ページ (1)取締役の氏名等 (注) 2.	中山正子氏は、民間企業の代表取締役及び社外取締役を兼任し、企業経営全般に関する相当程度の知見を有するものです。	中山正子氏は、民間企業の代表取締役〔削除〕を兼任し、企業経営全般に関する相当程度の知見を有するものです。
34 ページ (5)社外役員に関する事項 ①重要な兼職先と当社との関係	取締役中山正子氏は、株式会社キタックの代表取締役社長及びセコム上信越株式会社の社外取締役を兼任していますが、当社とこれらの兼職先との間に特別な関係はありません。	取締役中山正子氏は、株式会社キタックの代表取締役社長〔削除〕を兼任していますが、当社とこれらの兼職先との間に特別な関係はありません。

以上