

2021年6月11日

株 主 各 位

埼玉県川越市大字古谷上4 2 7 4 番地
ヤマト・インダストリー株式会社
代表取締役社長 杉 浦 大 助

「第66回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2021年6月11日付で株主の皆様あてにご発送いたしました当社「第66回定時株主総会招集ご通知」に、一部訂正すべき事項がございましたので、謹んで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。

(訂正箇所は を付しております。)

敬 具

記

【訂正箇所1】

12頁 「社外役員に関する事項」

(訂正前)

| 氏名 | 取締役会 出席回数 | 監査等委員会 出席回数 | 活動状況 |
|------------------|--------------------------|----------------|--|
| 渡 邊 正 博 社外取締役 | <u>13</u> 回/ <u>13</u> 回 | 4 回 / 4 回 | 主に税理士としての専門的知見により、取締役会において活発な審議に積極的に参画すると共に、意思決定の適正性を確保するため必要な発言等をおこなっております。さらに監査等委員として、豊富な知識及び客観的な観点から監査体制の強化を推進しております。 |

(訂正後)

| 氏名 | 取締役会 出席回数 | 監査等委員会 出席回数 | 活動状況 |
|------------------|--------------------------|----------------|--|
| 渡 邊 正 博 社外取締役 | <u>12</u> 回/ <u>12</u> 回 | 4 回 / 4 回 | 主に税理士としての専門的知見により、取締役会において活発な審議に積極的に参画すると共に、意思決定の適正性を確保するため必要な発言等をおこなっております。さらに監査等委員として、豊富な知識及び客観的な観点から監査体制の強化を推進しております。 |

【訂正箇所2】

(訂正前)

| 氏名 | 取締役会 出席回数 | 監査等委員会 出席回数 | 活動状況 |
|---------------|--------------------------|----------------|---|
| 尾崎貴章 社外取締役 | <u>13</u> 回/ <u>13</u> 回 | 4回/4回 | 主に財務・会計及び企業経営者としての専門的知見により、取締役会において活発な審議に積極的に参画すると共に、意思決定の適正性を確保するため必要な発言等をおこなっております。さらに監査等委員として、豊富な知識及び客観的な観点から監査体制の強化を推進しております。 |

(訂正後)

| 氏名 | 取締役会 出席回数 | 監査等委員会 出席回数 | 活動状況 |
|---------------|--------------------------|----------------|---|
| 尾崎貴章 社外取締役 | <u>10</u> 回/ <u>12</u> 回 | 4回/4回 | 主に財務・会計及び企業経営者としての専門的知見により、取締役会において活発な審議に積極的に参画すると共に、意思決定の適正性を確保するため必要な発言等をおこなっております。さらに監査等委員として、豊富な知識及び客観的な観点から監査体制の強化を推進しております。 |

【訂正箇所3】

15頁 「11. 業務の適正を確保するための体制の運用状況」

(訂正前)

- (1) 取締役会を13回開催し、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営に関する重要な事項を決定するとともに、取締役が相互に業務執行状況を監督しております。

(訂正後)

- (1) 取締役会を12回開催し、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営に関する重要な事項を決定するとともに、取締役が相互に業務執行状況を監督しております。