

証券コード 5817

2021年5月10日

株 主 各 位

会 社 名 JMACS 株式会社

代表者名 代表取締役社長 植村 剛嗣

(コード：5817、東証第二部)

問合せ先 取締役 植村 瑠美

(TEL. 06-4796-0020)

### 「第 57 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部修正について

2021年5月10日付にて株主の皆さまにご送付いたしました「第 57 期定時株主総会招集ご通知」の記載内容に修正すべき箇所がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおりご連絡させていただきます。

#### 記

##### 【修正箇所 1】

「第 57 期定時株主総会招集ご通知」14 頁

IV. 会社役員の状況 1. 取締役の状況 (2021年2月28日現在)

修正箇所は下線を付した部分を追記しております。

##### (修正前)

(注) 1. 取締役野口真弘氏は、社外取締役であります。

##### (修正後)

(注) 1. 取締役野口真弘氏は、社外取締役であります。なお、当社は野口真弘氏を東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。

##### 【修正箇所 2】

「第 57 期定時株主総会招集ご通知」52 頁

株主総会参考書類 第 3 号議案 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 5 名  
選任の件

修正箇所は下線を付した部分を追記しております。

(修正前)

(注) 2. 野口真弘氏は、社外取締役候補者であります。

同氏は、長年に亘り電線業界に籍を置かれ、電線業界に精通しておられることから、社外取締役の候補者としております。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

同氏には電線業界で長年に渡り培われたご経験を活かして頂き、業界の助言や提案を頂くことを期待しております。

同氏は現在社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって1年となります。

(修正後)

(注) 2. 野口真弘氏は、社外取締役候補者であります。

同氏は、長年に亘り電線業界に籍を置かれ、電線業界に精通しておられることから、社外取締役の候補者としております。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に届け出ております。再任された場合引き続き独立役員となる予定であります。

同氏には電線業界で長年に渡り培われたご経験を活かして頂き、業界の助言や提案を頂くことを期待しております。

同氏は現在社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって1年となります。

以上