



2023 年 2 月 7 日

各 位

会 社 名 ジャパニマス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 西川 三郎
(コード：9558 東証グロース)
問合せ先 専務取締役管理本部長 松島 亮太
(TEL. 045-670-7240)

(訂正)「第 23 期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2023 年 2 月 7 日発送の当社「第 23 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、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

なお、本ウェブサイト上の招集通知は、訂正後のものを掲載しております。

記

1. 訂正箇所

(1) 「第 23 期定時株主総会招集ご通知」

株主総会参考書類 第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件
候補者の氏名

(2) 「第 23 期定時株主総会招集ご通知」

株主総会参考書類 第 5 号議案 退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
説明文の一部

2. 訂正の内容（訂正箇所には下線を付しております。）

(1)

【訂正前】

氏 名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
ふじ とう こう いち 藤 生 孝 一 (1955年9月11日生)	1978年4月 日本光学工業株式会社（現株式会社ニコン） 入社 2014年6月 株式会社ニコン常勤監査役就任 2016年6月 同社取締役常勤監査等委員就任 2018年6月 同社顧問就任	—

【訂正後】

氏 名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
ふじ とう こう いち 藤 生 孝 一 (1955年9月11日生)	1978年4月 日本光学工業株式会社（現株式会社ニコン） 入社 2014年6月 株式会社ニコン常勤監査役就任 2016年6月 同社取締役常勤監査等委員就任 2018年6月 同社顧問就任	—

(2)

【訂正前】

当社は、役員報酬体系の見直しの一環として、2023 年 1 月 20 日開催の取締役会において、
本総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止することを決議いたしました。

【訂正後】

当社は、役員報酬体系の見直しの一環として、2022 年 11 月 18 日開催の取締役会において、
役員退職慰労金制度を廃止することを決議いたしました。

以 上