

各位

会社名 アルー株式会社
 代表者名 代表取締役社長 落合文四郎
 (コード番号: 7043 東証グロース)
 問合せ先 取締役 執行役員 稲村大悟
 コーポレート部長
 (TEL. 03-6268-9791)

第20期定時株主総会招集ご通知 記載事項の一部訂正について

当社「第20期定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき事項がございましたので、下記のとおり訂正いたします。

なお、当社ウェブサイトに記載の「第20期定時株主総会招集ご通知」は、下記の内容を反映しております。

記

<訂正箇所1> (訂正箇所は網掛けで表示しております。)

第20期定時株主総会招集ご通知15ページ

b. 当事業年度における主な活動状況

(訂正前)

区分	氏名	主な活動状況
取締役	西立野竜史	当事業年度中に開催された取締役会 20 回のうち全て出席し、主に出身分野である戦略コンサルティングファームを通じて培ったコンサルタントとしての経験と経営に関する幅広い知見から適宜発言を行っております。
監査役	荒幡 義光	社外監査役就任後に開催された取締役会 15 回のうち全て、監査役会 16 回のうち全て出席し、主に金融機関及び上場企業において培ってきた豊富な経験と専門的知見から適宜発言を行っております。
監査役	富永 治	当事業年度中に開催された取締役会 20 回のうち全て、監査役会 21 回のうち全て出席し、主に公認会計士として培ってきた豊富な経験と専門的知見から適宜発言を行っております。
監査役	和田 健吾	当事業年度中に開催された取締役会 20 回のうち全て、監査役会 21 回のうち全て出席し、主に公認会計士及び税理士として培ってきた豊富な経験と専門的知見から適宜発言を行っております。

(訂正後)

区分	氏名	主な活動状況
取締役	西立野竜史	当事業年度中に開催された取締役会 20 回のうち全て出席し、主に出身分野である戦略コンサルティングファームを通じて培ったコンサルタントとしての経験と経営に関する幅広い知見から適宜発言を行っております。
監査役	荒幡 義光	社外監査役就任後に開催された取締役会 15 回のうち全て、監査役会 16 回のうち全て出席し、主に金融機関及び上場企業において培ってきた豊富な経験と専門的知見から適宜発言を行っております。
監査役	富永 治	当事業年度中に開催された取締役会 20 回のうち全て、監査役会 22 回のうち全て出席し、主に公認会計士として培ってきた豊富な経験と専門的知見から適宜発言を行っております。
監査役	和田 健吾	当事業年度中に開催された取締役会 20 回のうち全て、監査役会 22 回のうち全て出席し、主に公認会計士及び税理士として培ってきた豊富な経験と専門的知見から適宜発言を行っております。

<訂正箇所 2 > (訂正箇所は網掛けで表示しております。)

第20期定時株主総会招集ご通知49ページ

2. 変更の内容

(訂正前)

現行定款	変更案
(招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。	(招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
(新設)	<u>2. 当社は、株主総会の場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>

(訂正後)

現行定款	変更案
(招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。	(招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
(新設)	<u>2. 当社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>

以 上