



2023 年 6 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社リンコーコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 本間 常 倅
(コード番号 9355 東証スタンダード市場)
お問合せ先 取締役常務執行役員 前 山 英 人
(TEL. 025 - 245 - 4113)

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第 162 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございしますので、
謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきますので、お知らせいた
します。

記

【修正箇所①】

「第 162 回定時株主総会招集ご通知」 41 ページ
株主総会参考書類 第 3 号議案 取締役 2 名選任の件
(修正箇所に下線を付しております。)

(修正前)

取締役 園部恭也氏、取締役 島田文男氏は、本総会終結の時をもって辞任いたしますので、
前任者の補欠として取締役 2 名の選任をお願いするものであります。

なお、補欠として選任される取締役 2 名の任期は、前任者の残任期間（第 163 期に関する定時
株主総会終結の時まで）といたします。

取締役候補者は、次のとおりであります。

(修正後)

取締役 樋口幹夫氏、取締役 園部恭也氏、取締役 島田文男氏は、本総会終結の時をもって
辞任いたします。

つきましては取締役 1 名を減員し、取締役 2 名の選任をお願いするものであります。

なお、この度選任される取締役 2 名の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時（第 163 期
に関する定時株主総会終結の時）までといたします。

取締役候補者は、次のとおりであります。

【修正箇所②】

「第 162 回定時株主総会招集ご通知」 42 ページ

株主総会参考書類 第 3 号議案 取締役 2 名選任の件

候補者番号 2 小野 方嘉氏 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
(修正箇所に下線を付しております。)

(修正前)

小野方嘉氏は、・・・(省略)・・・歴任され、2005 年 6 月から 2010 年 6 月までの間、・・・

(修正後)

小野方嘉氏は、・・・(省略)・・・歴任され、2005 年 6 月から 2010 年 3 月までの間、・・・

【修正箇所③】

「第 162 回定時株主総会招集ご通知」 43 ページ

【ご参考】株主総会後の取締役会のスキルマトリックス

(修正前)

当社における地位	氏 名	専 門 性							
		経営	港湾運送	営業戦略	人 事 務 労 務	コンプライアンス 危機管理	財務会計	国際性	ESG サステナビリティ
取締役会長	南 波 秀 憲	○	○	○		○		○	○
代表取締役社長 社長執行役員	本 間 常 悌	○	○	○		○			○
取締役 専務執行役員	坂 牧 克 記	○	○	○	○				
取締役 常務執行役員	前 山 英 人	○				○	○		○
取締役 常務執行役員	樋 口 幹 夫	○	○	○	○			○	
取締役 (社外)	金 森 聡	○	○	○				○	○
取締役 (社外)	小 野 方 嘉	○			○	○			○
取締役 (社外)	桐 生 和 男	○	○		○	○			○

(修正後)

当社における地位	氏 名	専 門 性							
		経営	港湾運送	営業戦略	人 事 務 労 務	コンプライアンス 危機管理	財務会計	国際性	ESG サステナビリティ
取締役会長	南 波 秀 憲	○	○	○		○		○	○
代表取締役社長 社長執行役員	本 間 常 徳	○	○	○		○			○
取締役 専務執行役員	坂 牧 克 記	○	○	○	○				
取締役 常務執行役員	前 山 英 人	○				○	○		○
取締役（社外）	金 森 聡	○	○	○				○	○
取締役（社外）	小 野 方 嘉	○			○	○			○
取締役（社外）	桐 生 和 男	○	○		○	○			○

以 上