



2023年6月16日

各 位

会社名 レック株式会社
 代表者名 代表取締役社長 永守 貴樹
 (コード番号 7874 東証プライム)
 問合せ先 取締役専務執行役員 貝方士 利浩
 (TEL. 03-3527-2150)

第41回定時株主総会付議議案の一部修正について

当社は、2023年6月16日開催の取締役会において、2023年6月28日に開催される第41回定時株主総会に付議予定の「第2号議案 監査等委員である取締役6名選任の件」の一部を取り下げ、内容を一部修正することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本議案に関する議決権のご行使につきましては、修正後の監査等委員である取締役5名の選任に対するもののみを有効なものとして取り扱うことといたします。

また、記載事項の一部に修正すべき点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、下記のとおりお知らせいたします。

当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトの開示しております「第41回定時株主総会招集ご通知」につきましては修正後の内容を掲載いたします。

なお、招集ご通知につきましては既に印刷及び発送手続きが完了しているため、お手元に届いたものは修正前のものになります。何卒ご了承ください。

記

1. 修正の理由

監査等委員である取締役候補者永野紀吉(候補者番号5)から、健康上の理由により一定期間の療養を要することが判明したため、監査等委員である取締役の継続を辞退したい旨の申し出があり、それに伴うものです。また、記載に一部誤りがありましたので、修正を行うものです。

2. 修正箇所及び修正内容(修正箇所に下線を付しております。)

(1) 招集ご通知表紙 決議事項

修正前	修正後
第2号議案 監査等委員である取締役 <u>6</u> 名選任の件	第2号議案 監査等委員である取締役 <u>5</u> 名選任の件

(2) 招集ご通知2ページ 決議事項

修正前	修正後
第2号議案 監査等委員である取締役 <u>6</u> 名選任の件	第2号議案 監査等委員である取締役 <u>5</u> 名選任の件

(3) 招集ご通知 35～38 ページ 第2号議案

修正前	修正後																												
<p style="text-align: center;">第2号議案 監査等委員である取締役<u>6</u>名 選任の件</p> <p>本定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役全員(5名)は任期満了となります。つきましては、<u>監査体制の強化及び充実を図るため、1名増員し監査等委員である取締役6名の選任をお願いするものであります。</u>なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">候補者番号</th> <th style="text-align: center;">候補者名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">北村 秀一</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">坂口 隆夫</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">清水 敏充</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">瀬口 宇晴</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><u>5</u></td><td style="text-align: center;"><u>永野 紀吉</u></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6</td><td style="text-align: center;">野末 寿一</td></tr> </tbody> </table> <p>(注) 1 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。</p> <p>2 坂口隆夫氏、清水敏充氏、瀬口宇晴氏、<u>永野紀吉氏</u>及び野末寿一氏は法令に定める社外取締役候補者であります。</p> <p>3 清水敏充氏、瀬口宇晴氏、<u>永野紀吉氏</u>及び野末寿一氏が社外取締役及び監査等委員である取締役に就任してからの年数は本総会終結の時をもって8年であります。また、清水敏充氏、<u>瀬口宇晴氏</u>及び<u>永野紀吉氏</u>は、当社の社外取締役就任前に当社の社外監査役であったことがあります。</p> <p>4 当社は、清水敏充氏、瀬口宇晴氏、<u>永野紀吉氏</u>及び野末寿一氏を、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。</p>	候補者番号	候補者名	1	北村 秀一	2	坂口 隆夫	3	清水 敏充	4	瀬口 宇晴	<u>5</u>	<u>永野 紀吉</u>	6	野末 寿一	<p style="text-align: center;">第2号議案 監査等委員である取締役<u>5</u>名 選任の件</p> <p>本定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役全員(5名)は任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役5名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">候補者番号</th> <th style="text-align: center;">候補者名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">北村 秀一</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">坂口 隆夫</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">清水 敏充</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">瀬口 宇晴</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><u>削除</u></td><td style="text-align: center;"><u>削除</u></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6</td><td style="text-align: center;">野末 寿一</td></tr> </tbody> </table> <p>(注) 1 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。</p> <p>2 坂口隆夫氏、清水敏充氏、瀬口宇晴氏及び野末寿一氏は法令に定める社外取締役候補者であります。</p> <p>3 清水敏充氏、瀬口宇晴氏及び野末寿一氏が社外取締役及び監査等委員である取締役に就任してからの年数は本総会終結の時をもって8年であります。また、清水敏充氏<u>及び</u>瀬口宇晴氏は、当社の社外取締役就任前に当社の社外監査役であったことがあります。</p> <p>4 当社は、清水敏充氏、瀬口宇晴氏及び野末寿一氏を、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。</p>	候補者番号	候補者名	1	北村 秀一	2	坂口 隆夫	3	清水 敏充	4	瀬口 宇晴	<u>削除</u>	<u>削除</u>	6	野末 寿一
候補者番号	候補者名																												
1	北村 秀一																												
2	坂口 隆夫																												
3	清水 敏充																												
4	瀬口 宇晴																												
<u>5</u>	<u>永野 紀吉</u>																												
6	野末 寿一																												
候補者番号	候補者名																												
1	北村 秀一																												
2	坂口 隆夫																												
3	清水 敏充																												
4	瀬口 宇晴																												
<u>削除</u>	<u>削除</u>																												
6	野末 寿一																												

※各候補者の生年月日、略歴、地位、担当並びに重要な兼職の状況、所有する当社株式の数、取締役候補者とした理由、社外取締役候補者とした理由及び期待される役割及び注記事項の5から9番の記載は省略しております。

(4) 招集ご通知36ページ 第2号議案 候補者番号2 坂口 隆夫の取締役候補者とした理由

修正前	修正後
取締役候補者とした理由	<u>社外取締役候補者とした理由及び期待される役割</u>

議決権の行使についてのお問合せは、以下までお願い申し上げます。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

電話：0120-173-027（通話料無料）

受付時間 9：00～21：00

以 上