

2024年5月9日

株 主 各 位

東京都豊島区目白三丁目1番40号

株式会社リソー教育

代表取締役社長 天坊真彦

「第39回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正に関するお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社「第39回定時株主総会招集ご通知」の記載事項について、一部訂正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。訂正の箇所および内容は下記のとおりです。

敬具

記

【訂正箇所】 下線部が訂正箇所であります。

「第39回定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類 45ページ

第2号議案 監査役1名選任の件 (注)の文中

(注)「2.」を削除、「3.」を「2.」に繰り上げ

(訂正前)

(注) 2.当社は、表美行氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

3.当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しており、役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。表美行氏の選任が承認された場合には、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

(訂正後)

(注) 2. (削除)

2.当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しており、役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。表美行氏の選任が承認された場合には、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以 上