



2024年5月30日

各 位

会 社 名 株式会社大紀アルミニウム工業所
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 林 繁典
(コード番号：5702 東証プライム市場)
問 合 せ 先 上席執行役員管理部長 黒須 弘人
(TEL06-6444-2751)

「第97回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第97回定時株主総会招集ご通知」について、一部修正すべき事項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、下記のとおり修正させていただきます。

なお、本修正は、招集ご通知の電子提供措置開始前に確認されたことから、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトには修正後の電子データを掲載しておりますが、既に校了手続きが完了しているため、お手元に届くものは修正前のものとなります。何卒ご了承ください。

記

● 修正箇所及び修正内容（下線は修正箇所を示します。）

(1) 19 ページ

1. 企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の経過及びその成果 16行目

<修正前>

経常損益41億6千7百万円（前年同期比70.0%減）となり、

<修正後>

経常利益41億6千7百万円（前年同期比70.0%減）となり、

(2) 30 ページ

4. 会社役員に関する事項 (5) 社外役員に関する事項 ③当事業年度における主な活動状況

<修正前>

区 分	氏 名	出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取 締 役	谷 謙 二	当期開催の取締役会12回 <u>全て</u> に出席(出席率100%)し、議案審議等につき、幅広い知見及び非鉄金属業界の長年の経験から必要な発言を行い、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

<修正後>

区 分	氏 名	出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取 締 役	谷 謙 二	当期開催の取締役会12回の内11回に出席(出席率91.6%)し、議案審議等につき、幅広い知見及び非鉄金属業界の長年の経験から必要な発言を行い、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

以 上