

証券コード 6905
2024年8月2日

株主各位

富山市上赤江町一丁目6番43号
コーセル株式会社
代表取締役社長 齊藤 盛雄

「第55回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2024年7月16日付で本ウェブサイトに掲載（書面交付請求の有無に限らず一律に電子提供措置事項を記載した書面は2024年7月18日にご送付）いたしました、当社「第55回定時株主総会招集ご通知」の記載内容につきまして、一部誤記がございました。

謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正の内容をについてお知らせ申し上げます。

記

1. 修正箇所

第55回定時株主総会招集ご通知

「株主総会参考書類」の「第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件」に関する記載の一部

（修正箇所は、下線で表示しております。）

2. 修正内容

【修正前】

取締役候補者のうち、宋 明峰氏及び日下部 俊彰氏については、当社がLITE-ONとの間で締結した2024年4月30日付資本業務提携契約（以下「本提携契約」といいます。）に基づき、同社との業務提携を円滑に推進するための増員であります。当社は、本提携契約に基づき、当該業務提携の実効性を高めるため、当社はLITE-ONを割当予定先とした第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分を行う予定であり、両氏の選任の効力は、2024年4月30日開催の当社取締役会において決議しております LITE-ON を割当予定先とした自己株式の処分に対する払込みが完了していることを条件として発生するものとします。（第三者割当の払込期間：2024年5月16日（木）から同年12月31日（火）まで）

【修正後】

取締役候補者のうち、宋 明峰氏及び日下部 俊彰氏については、当社がLITE-ONとの間で締結した2024年4月30日付資本業務提携契約（以下「本提携契約」といいます。）に基づき、同社との業務提携を円滑に推進するための増員であります。当社は、本提携契約に基づき、当該業務提携の実効性を高めるため、当社はLITE-ONを割当予定先とした第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分を行う予定であり、両氏の選任の効力は、本第三者割当に係る払込みが完了していることを条件として発生するものとします。（第三者割当の払込期間：2024年5月16日（木）から同年12月31日（火）まで）

以上