



2024年10月30日

各位

会社名 株式会社 進 和
代表者名 代表取締役社長 瀧谷 善郎
(コード番号：7607 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 上席執行役員 三輪 誠司
経営企画室長
TEL (052) 796-2533

第74回定時株主総会招集ご通知一部訂正のお知らせ

2024年10月30日付送付の当社「第74回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき点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。

なお、本訂正は、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、当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）には、訂正後の電子データのみを掲載しておりますが、お手元に届く招集ご通知は訂正前のものとなります。株主の皆さまには何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

記

1. 訂正箇所

(1) 株主総会参考書類 13 ページ

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件
浅井紀子氏 略歴、地位および担当、重要な兼職の状況

事業報告 38 ページ、42 ページ

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況 (注) 5.

(5) 社外役員に関する事項 ①. 重要な兼職先と当社との関係 (注)

(2) 株主総会参考書類 17 ページ

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
秋葉和人氏 略歴、地位および担当

2. 訂正内容（訂正箇所は下線で表示しております。）

(1) 訂正前 国立大学法人 豊橋技術科学大学 理事会監事

訂正後 国立大学法人 豊橋技術科学大学 常勤監事

(2) 訂正前 株式会社十六総合研究所 代表取締役会長

訂正後 株式会社十六総合研究所 取締役会長