

2025年6月6日

株主各位

東京都千代田区神田須田町一丁目25番地
JR神田万世橋ビル14階

株式会社 **ヨコオ**

代表取締役兼執行役員社長 徳間孝之

2025年（第87期）定時株主総会招集ご通知および株主総会資料
の一部訂正について

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、2025年5月29日付にて当社ウェブサイトに掲載いたしました「2025年（第87期）定時株主総会招集ご通知および株主総会資料」の記載に一部追記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、下記のとおり訂正させていただきます。

敬 具

記

【訂正箇所】（下線部が訂正箇所です）

1. 株主総会参考書類 第2号議案 取締役8名選任の件（招集ご通知7頁）

（訂正前）

（注）米田恵美氏は、当事業年度中の取締役会に社外監査役として4回出席しております。

2024年6月27日以降、当社社外取締役就任からは、社外取締役として17回出席しております。

（訂正後）

（注）米田恵美氏は、当事業年度中の取締役会に社外監査役として4回出席しております。

2024年6月27日以降、当社社外取締役就任からは、社外取締役として17回出席しております。なお、当期初から2024年6月27日に社外監査役を退任するまでに開催された監査役会4回の全てに出席しております。

2. 事業報告 IV 会社役員に関する事項 5. 社外役員に関する事項（招集ご通知37頁）

（訂正前）

（3）取締役 米田恵美氏

他の法人等の業務執行者の兼任状況	米田公認会計士事務所 代表 一般社団法人エヌワン 代表理事
他の法人等の社外役員の兼任状況	ペイククラウドホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員) 株式会社ダイレクトマーケティングミックス 社外取締役
主要取引先等特定関係事業者との関係	該当する事項はありません。
当事業年度における主な活動状況 (ただし、当社社外取締役就任日である <u>2024年6月27日以降当事業年度末まで</u>)	取締役会17回中17回出席(出席率100%) 指名・報酬諮問委員会3回中3回出席(100%) 財務および会計に関する高い知見を有するほか、公益社団法人日本プロサッカーリーグ常勤理事として、同法人の中期計画立案、ガバナンス改革、人材開発・組織開発、SDGsの取組みを推進・主導した経験をもとに、当社経営の監視・監督を行っております。 また、指名・報酬諮問委員会の委員長として、取締役および執行役員の指名・報酬等に関する原案について意見を述べるなど、積極的に審議に加わりました。 なお、当事業年度中に開催された監査役会または取締役会議題事前説明会に出席し、取締役会議題についての事前説明を社外監査役と共に受け、意見交換等を行ったほか、必要な範囲で監査役会報告・審議事案の共有を行いました。 このように、当社が同氏に対して期待する役割を十分に果たしております。

（訂正後）

（3）取締役 米田恵美氏

他の法人等の業務執行者の兼任状況	米田公認会計士事務所 代表 一般社団法人エヌワン 代表理事
他の法人等の社外役員の兼任状況	ペイククラウドホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員) 株式会社ダイレクトマーケティングミックス 社外取締役
主要取引先等特定関係事業者との関係	該当する事項はありません。
当事業年度における主な活動状況	取締役会21回中21回出席(出席率100%) 指名・報酬諮問委員会3回中3回出席(100%) 財務および会計に関する高い知見を有するほか、公益社団法人日本プロサッカーリーグ常勤理事として、同法人の中期計画立案、ガバナンス改革、人材開発・組織開発、SDGsの取組みを推進・主導した経験をもとに、当社経営の監視・監督を行っております。 また、指名・報酬諮問委員会の委員長として、取締役および執行役員の指名・報酬等に関する原案について意見を述べるなど、積極的に審議に加わりました。 なお、当事業年度中に開催された監査役会または取締役会議題事前説明会に出席し、取締役会議題についての事前説明を社外監査役と共に受け、意見交換等を行ったほか、必要な範囲で監査役会報告・審議事案の共有を行いました。 <u>また、当初初から社外監査役を退任するまでに開催された監査役会4回の全てに出席しております。</u> このように、当社が同氏に対して期待する役割を十分に果たしております。

以 上