

2025年6月20日

株主各位

東京都港区港南一丁目6番41号

FDK株式会社

代表取締役社長 長野 良

「第96回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第96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、ここにお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

記

訂正箇所（訂正箇所には下線を付しております。）

(1) 招集通知 10 ページ～12 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）4名選任の件
候補者2名の取締役会出席回数

【訂正前】

候補者番号1	長野 良	取締役会出席回数 <u>13/13</u> (100%)
候補者番号2	平野 芳晴	取締役会出席回数 <u>13/13</u> (100%)

【訂正後】

候補者番号1	長野 良	取締役会出席回数 <u>14/14</u> (100%)
候補者番号2	平野 芳晴	取締役会出席回数 <u>14/14</u> (100%)

(2) 招集通知 33 ページ

②当期における主な活動状況

【訂正前】

地位	氏名	主な活動状況および果たすことが期待される役割に 関して行なった職務の概要
取締役	村嶋純一	当期中に開催された取締役会 13 回のすべてに出席し、株式会社富士通ゼネラルの代表者の経験を通じて培われた経験や広い見識にもとづき、当社の経営全般を監督するとともに、決算報告および事業構造改革など経営施策に関わる報告事項や決議事項について意見を述べております。
取締役 (監査等委員)	藤原正洋	当期中に開催された取締役会 13 回のすべてに、また監査等委員会 12 回のすべてに出席し、富士電機株式会社の役員を通じて培われた経験や技術分野に関する深い見識にもとづき、当社の経営施策全般および営業活動の方向性について意見を述べております。
取締役 (監査等委員)	栗津瑞恵	当期中に開催された取締役会 13 回のすべてに、また監査等委員会 12 回のすべてに出席し、米国公認会計士として培われた財務・会計に関する専門知識にもとづき、経営全般および決算報告などに関わる報告事項や決議事項について意見を述べております。

【訂正後】

地位	氏名	主な活動状況および果たすことが期待される役割に 関して行なった職務の概要
取締役	村嶋純一	当期中に開催された取締役会 14 回のすべてに出席し、株式会社富士通ゼネラルの代表者の経験を通じて培われた経験や広い見識にもとづき、当社の経営全般を監督するとともに、決算報告および事業構造改革など経営施策に関わる報告事項や決議事項について意見を述べております。
取締役 (監査等委員)	藤原正洋	当期中に開催された取締役会 14 回のすべてに、また監査等委員会 12 回のすべてに出席し、富士電機株式会社の役員を通じて培われた経験や技術分野に関する深い見識にもとづき、当社の経営施策全般および営業活動の方向性について意見を述べております。
取締役 (監査等委員)	栗津瑞恵	当期中に開催された取締役会 14 回のすべてに、また監査等委員会 12 回のすべてに出席し、米国公認会計士として培われた財務・会計に関する専門知識にもとづき、経営全般および決算報告などに関わる報告事項や決議事項について意見を述べております。