



2025年6月24日

株主各位

会社名 ダイニチ工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉井 唯
(コード番号：5951、東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 野口 武嗣
(TEL. 025-362-1101)

「第 62 回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部修正について

当社「第 62 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき事項が生じたので、本ウェブサイトへの掲載をもって下記の通り修正のご連絡をさせていただきます。

なお、本ウェブサイト内掲載の「第 62 回定時株主総会招集ご通知」は修正事項を反映しております。

記

1. 修正理由

本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定でありました当社社外取締役の田中勝雄氏が、2025年6月21日に逝去したことにより、修正が生じたものであります。

2. 修正箇所

(1) 第 62 回定時株主総会招集ご通知 10 頁

株主総会参考書類 第 3 号議案 監査等委員である取締役 4 名選任の件

(下線部分は変更箇所を示しております。)

修正前	修正後
監査等委員である取締役（監査等委員。以下、本議案において同じ。）全員（ <u>4名</u> ）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員 4 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査等委	監査等委員である取締役（監査等委員。以下、本議案において同じ。）全員（ <u>3名</u> ）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 <u>また、監査等委員である取締役田中勝雄氏は 2025 年 6 月 21 日に逝去により退任いたしました。</u> つきましては、監査等

<p>員会の同意を得ております。</p> <p>監査等委員の候補者は、次のとおりであります。</p>	<p>委員4名の選任をお願いするものであります。</p> <p>なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。</p> <p>監査等委員の候補者は、次のとおりであります。</p>
--	---

(2) 第62回定時株主総会招集ご通知 12頁

株主総会参考書類 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

候補者番号4 田中悠馬氏の略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

(下線部分に変更箇所を示しております。)

修正前	修正後
略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)	略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)
2003年9月 田中税務経理事務所入所	2003年9月 田中税務経理事務所入所
2018年6月 税理士登録	2018年6月 税理士登録
2023年4月 田中税務経理事務所所長代理 (現在に至る)	2023年4月 田中税務経理事務所所長代理 <u>2025年6月 田中税務経理事務所所長(現在に至る)</u>

(3) 第62回定時株主総会招集ご通知 13頁

株主総会参考書類 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

(下線部分に変更箇所を示しております。)

修正前	修正後
(注)7. 田中悠馬氏は、田中税務経理事務所の所長代理を兼務しております。(以下省略)	(注)7. 田中悠馬氏は、田中税務経理事務所の所長を兼務しております。(以下省略)

(4) 第 62 回定時株主総会招集ご通知 15 頁

株主総会参考書類 第 4 号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件

(下線部分は変更箇所を示しております。)

修正前	修正後								
<p>本総会終結の時をもって任期満了により退任される監査等委員である取締役田中勝雄氏及び宮島道明氏に対し、それぞれの在任中の功労に報いるため、当社の定める「役員退職慰労金支給内規」に基づき、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、監査等委員である取締役の協議にご一任願いたいと存じます。</p> <p>退任監査等委員である取締役の略歴は、次のとおりであります。</p>	<p><u>2025年6月21日に逝去により退任された</u>監査等委員である取締役田中勝雄氏及び本総会終結の時をもって任期満了により退任される監査等委員である取締役宮島道明氏に対し、それぞれの在任中の功労に報いるため、当社の定める「役員退職慰労金支給内規」に基づき、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、監査等委員である取締役の協議にご一任願いたいと存じます。</p> <p>退任監査等委員である取締役の略歴は、次のとおりであります。</p>								
<table border="1"><thead><tr><th>氏名</th><th>略歴</th></tr></thead><tbody><tr><td>田中勝雄</td><td>2005年6月 当社監査役(社外) 2015年6月 当社社外取締役[監査等委員](現任)</td></tr></tbody></table>	氏名	略歴	田中勝雄	2005年6月 当社監査役(社外) 2015年6月 当社社外取締役[監査等委員](現任)	<table border="1"><thead><tr><th>氏名</th><th>略歴</th></tr></thead><tbody><tr><td>田中勝雄</td><td>2005年6月 当社監査役(社外) 2015年6月 当社社外取締役[監査等委員] <u>2025年6月 逝去</u></td></tr></tbody></table>	氏名	略歴	田中勝雄	2005年6月 当社監査役(社外) 2015年6月 当社社外取締役[監査等委員] <u>2025年6月 逝去</u>
氏名	略歴								
田中勝雄	2005年6月 当社監査役(社外) 2015年6月 当社社外取締役[監査等委員](現任)								
氏名	略歴								
田中勝雄	2005年6月 当社監査役(社外) 2015年6月 当社社外取締役[監査等委員] <u>2025年6月 逝去</u>								

(5) 第 62 回定時株主総会招集ご通知 21 頁

事業報告 4. 会社役員の状況 (1) 取締役の状況

(下線部分は変更箇所を示しております。)

修正前	修正後
(注) 1～4 (略)	(注) 1～4 (現行通り) <u>5. 取締役(監査等委員)田中勝雄氏は、</u> <u>2025年6月21日に逝去により退任いたしました。</u>

以上