

証券コード 6965
2023年12月6日

株主各位

静岡県浜松市東区市野町1126番地の1
浜松ホトニクス株式会社
取締役社長 丸野 正

「第76期定時株主総会招集ご通知」一部修正のお知らせ

2023年11月27日付にて電子提供措置を開始いたしました「第76期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがございましたので、本ウェブサイトをもって、下記のとおり修正させていただきます。

記

【修正箇所】修正箇所の下線を付しております。

「第76期定時株主総会招集ご通知」39ページ

事業報告 4. 会社役員に関する事項 (4) 社外役員の状況 ア. 主な活動状況

(修正前)

地位	氏名	主な活動状況	出席状況
社外監査役	榎 祐治	主に財務及び会計に関する観点から、発言及び助言を行っております。	取締役会 16/16回 (100%) 監査役会 <u>6/6</u> 回 (100%)
	倉内 宗夫	銀行業務の経験をいかし、財務会計などを含む経営全般について発言及び助言を行っております。	取締役会 16/16回 (100%) 監査役会 <u>6/6</u> 回 (100%)

(修正後)

地位	氏名	主な活動状況	出席状況
社外監査役	榎 祐治	主に財務及び会計に関する観点から、発言及び助言を行っております。	取締役会 16/16回 (100%) 監査役会 <u>7/7</u> 回 (100%)
	倉内 宗夫	銀行業務の経験をいかし、財務会計などを含む経営全般について発言及び助言を行っております。	取締役会 16/16回 (100%) 監査役会 <u>7/7</u> 回 (100%)

以上