

2023年12月1日

株主各位

会社名株式会社 アビスト  
代表者名 代表取締役社長 進 顕  
(コード番号 6087、東証スタンダード)  
問合せ先 執行役員 経営企画部門長 藤田 知哲  
(TEL. 0422-26-5960)

## 「第18期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第18期定時株主総会招集ご通知」につきまして、その一部に誤り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、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

なお、訂正箇所につきましては、下線を付して表示しております。

### 記

#### 1. 訂正箇所

「第18期定時株主総会招集ご通知」の「第18期事業報告」「3. 会社役員に関する事項」  
「(5) 社外役員に関する事項」「②当事業年度における主な活動状況」の一部

#### 2. 訂正内容

##### 【訂正前】

区分	氏名	主な活動状況
社外取締役	三 澤 貞 一	当事業年度中に開催された取締役会12回全てに出席し、長年にわたり事業再生、危機管理、M&Aなどの企業活動全般の支援等に携わった経験と見識に基づき、独立した立場から経営に対する監督を行うなど、同氏に期待される役割を適切に果たしました。
社外取締役 (監査等委員)	山 本 守	当事業年度中に開催された取締役会12回及び監査等委員会12回全てに出席し、公認会計士としての豊富な知識と経験に基づき、財務及び税務分野に関する適切な助言、提言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行う委員としての役割を適切に果たしました。
社外取締役 (監査等委員)	江 幡 奈 歩	当事業年度中に開催された取締役会12回及び監査等委員会12回全てに出席し、弁護士として企業法務や知的財産権に関する適切な助言、提言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行う委員としての役割を適切に果たしました。
社外取締役 (監査等委員)	中 山 徹	当事業年度中に開催された取締役会12回及び監査等委員会12回全てに出席し、法曹界における経験と見識に基づき、適切な助言・提言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行う委員としての役割を適切に果たしました。

##### 【訂正後】

区分	氏名	主な活動状況
社外取締役	三 澤 貞 一	当事業年度中に開催された取締役会12回及び監査役会2回全てに出席し、長年にわたり事業再生、危機管理、M&Aなどの企業活動全般の支援等に携わった経験と見識に基づき、独立した立場から経営に対する監督を行うなど、同氏に期待される役割を適切に果たしました。
社外取締役 (監査等委員)	山 本 守	当事業年度中に開催された取締役会12回及び監査等委員会10回全てに出席し、公認会計士としての豊富な知識と経験に基づき、財務及び税務分野に関する適切な助言、提言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行う委員としての役割を適切に果たしました。
社外取締役 (監査等委員)	江 幡 奈 歩	当事業年度中に開催された取締役会12回及び監査等委員会10回全てに出席し、弁護士として企業法務や知的財産権に関する適切な助言、提言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行う委員としての役割を適切に果たしました。
社外取締役 (監査等委員)	中 山 徹	当事業年度中に開催された取締役会12回及び監査役会2回、監査等委員会10回全てに出席し、法曹界における経験と見識に基づき、適切な助言・提言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行う委員としての役割を適切に果たしました。

以上