

2024年5月15日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋浜町一丁目2番1号
株 式 会 社 コ ッ ク ス
代表取締役社長 三 宅 英 木

定時株主総会招集ご通知の一部修正のお知らせ

当社「第51期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部修正がありますので、
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修正させて
いただきます。

記

【修正箇所】

1. 招集ご通知18頁

事業報告 3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況 (2024年2月29日現在)

(注) 4. の修正

(下線__は修正部分であります。)

修正前	修正後
(注) 4. 当社は、社外取締役若林泰、同湯澤美和及び常勤監査役酒井慶美、社外監査役長谷部啓を東京証券取引所規則に定める独立役員として、同取引所に届け出ております。	(注) 4. 当社は、社外取締役若林泰、同湯澤美和及び <u>常勤監査役酒井慶美</u> 、社外監査役長谷部啓を東京証券取引所規則に定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

2. 招集ご通知23頁

事業報告 3. 会社役員に関する事項

(6) 社外役員に関する事項

②社外役員の報酬等の総額及び親会社又は当該親会社の子会社
からの役員報酬等の総額

(下線__は修正部分であります。)

修正前					修正後					
	人 数	報酬等の額	親会社又は当該親会社の子会社からの役員報酬等		摘 要		支 給 人 数	報酬等の額	親会社又は当該親会社の子会社からの役員報酬等	
社外役員の報酬等の総額等	4名	25,200千円		－千円	－	社外役員の報酬等の総額等	4名	25,200千円	<u>12,000千円</u>	－

以 上