

2024年6月4日

株主各位

東京都千代田区神田錦町一丁目6番地
日本リーテック株式会社
代表取締役社長 江草 茂

「第15期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2024年6月4日付で株主の皆様へ発送いたしました当社「第15期定時株主総会招集ご通知」について、一部修正すべき事項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、下記のとおり修正させていただきます。

なお、本修正は招集ご通知の電子提供措置開始前に確認されたことから、当社ウェブサイト等には、修正後の電子データを掲載しております。

記

①

・修正箇所

「第15期定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類36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。）7名選任の件」について、
「久保公人」氏を候補者とした理由に関する記載。

・修正内容（修正箇所には下線を付して表示しております。）

【修正前】

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

【修正後】

取締役候補者とした理由

②

・修正箇所

「第15期定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類41ページ、42ページ
第3号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」について、「明星久雄」「神早苗」
「大野雅人」3名の当期における取締役会及び監査等委員会への出席状況に関する記載。

- ・修正内容（修正箇所には下線を付して表示しております。）

【修正前】

当期における取締役会及び監査役会への出席状況

【修正後】

当期における取締役会及び監査等委員会への出席状況

以 上