

2024年6月19日

各位

会社名 株式会社帝国電機製作所
代表者名 代表取締役社長執行役員 頃安 義弘
(コード番号6333 東証プライム市場)
問合せ先 取締役専務執行役員総務本部長 村田 潔
(TEL: 0791-75-4160)

第120期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

当社「第120期定時株主総会招集ご通知」の記載事項につきまして、一部訂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、下記のとおり訂正させていただきます。

記

【訂正箇所及び訂正内容】（訂正箇所に下線_を付しております。）

訂正内容はすべて「所有する当社株式の数」部分となります。

① 第120期定時株主総会招集ご通知「株主総会参考書類」第2号議案 49ページ

<修正前>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数
4	とまりちえ 渡真利千恵 (1961年5月29日生)	1984年4月 株式会社東急ハンズ（現株式会社ハンズ）入社 1999年8月 株式会社千趣会入社 2014年1月 同社執行役員総務本部長 2016年1月 同社執行役員商品開発副本部長 2017年4月 株式会社プラネットワーク出向 取締役 管理部長兼株式会社ディアーズ・プレイ ン取締役 2019年5月 アサヒ軽金属工業株式会社入社 事業企 画室長 2023年4月 株式会社トーホー社外取締役 (現在に至る) 2023年6月 当社社外取締役 (現在に至る) <重要な兼職の状況> 株式会社トーホー社外取締役	—
[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] 同氏は、事業会社で要職を歴任し、マーケティングや管理業務等での豊富な経験を有しており、独立した立場から当社の経営に対する監督や経営全般への助言を行っております。また、多数の女性管理職の育成に携わった経験から、当社でも女性活躍推進を含む人材育成の取り組み等についても助言を行っております。こうした経験や知見を当社の経営に活かしていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。			

<修正後>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
4	とま り ち え 渡 真 利 千 恵 (1961年5月29日生)	1984年 4 月 株式会社東急ハンズ（現株式会社ハンズ）入社 1999年 8 月 株式会社千趣会入社 2014年 1 月 同社執行役員総務本部長 2016年 1 月 同社執行役員商品開発副本部長 2017年 4 月 株式会社プラネットワーク出向 取締役 管理部長兼株式会社ディアーズ・プレイ ン取締役 2019年 5 月 アサヒ軽金属工業株式会社入社 事業企 画室長 2023年 4 月 株式会社トーホー社外取締役 （現在に至る） 2023年 6 月 当社社外取締役 （現在に至る） <重要な兼職の状況> 株式会社トーホー社外取締役	100株
[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] 同氏は、事業会社で要職を歴任し、マーケティングや管理業務等での豊富な経験を有しており、独立した立場から当社の経営に対する監督や経営全般への助言を行っております。また、多数の女性管理職の育成に携わった経験から、当社でも女性活躍推進を含む人材育成の取り組み等についても助言を行っております。こうした経験や知見を当社の経営に活かしていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。			

② 第120期定時株主総会招集ご通知「株主総会参考書類」第3号議案 51ページ

<修正前>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
2	はやし こう じ 林 晃 史 (1959年9月18日生)	1990年 4 月 神戸弁護士会（現兵庫県弁護士会）登録 北山法律事務所（現弁護士法人神戸京橋 法律事務所）入所 2009年 5 月 弁護士法人神戸京橋法律事務所副所長 2012年 4 月 兵庫県弁護士会会長 2015年 6 月 当社社外取締役 2015年 9 月 株式会社F・O・ホールディングス社外 取締役 （現在に至る） 2016年 4 月 日本司法支援センター兵庫地方事務所所 長 2016年 6 月 当社社外取締役 [監査等委員] （現在に至る） 2016年 6 月 三輪運輸工業株式会社社外監査役 （現在に至る） 2017年 1 月 弁護士法人神戸京橋法律事務所代表社員 所長 （現在に至る） 2022年 4 月 日本弁護士連合会副会長	—

	<p><重要な兼職の状況> 弁護士（弁護士法人神戸京橋法律事務所代表社員所長） 株式会社F・O・ホールディングス社外取締役 三輪運輸工業株式会社社外監査役</p>	
	<p>[監査等委員である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] 同氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的知見を有し、独立した立場から法務・コンプライアンスを中心に当社の経営に対する監督や経営全般に関して助言を行っております。同氏の当該視点に基づき、当社取締役会機能の強化と業務執行の監督等の役割を果たしていただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者いたしました。</p> <p>同氏は過去に社外役員となること以外の方法で企業の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p>	

<修正後>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
2	<p>はやし こう じ 林 晃 史 (1959年9月18日生)</p>	<p>1990年 4 月 神戸弁護士会（現兵庫県弁護士会）登録 北山法律事務所（現弁護士法人神戸京橋法律事務所）入所</p> <p>2009年 5 月 弁護士法人神戸京橋法律事務所副所長</p> <p>2012年 4 月 兵庫県弁護士会会長</p> <p>2015年 6 月 当社社外取締役</p> <p>2015年 9 月 株式会社F・O・ホールディングス社外 取締役 (現在に至る)</p> <p>2016年 4 月 日本司法支援センター兵庫地方事務所所 長</p> <p>2016年 6 月 当社社外取締役 [監査等委員] (現在に至る)</p> <p>2016年 6 月 三輪運輸工業株式会社社外監査役 (現在に至る)</p> <p>2017年 1 月 弁護士法人神戸京橋法律事務所代表社員 所長 (現在に至る)</p> <p>2022年 4 月 日本弁護士連合会副会長</p> <p><重要な兼職の状況> 弁護士（弁護士法人神戸京橋法律事務所代表社員所長） 株式会社F・O・ホールディングス社外取締役 三輪運輸工業株式会社社外監査役</p>	<p><u>1,100株</u></p>
	<p>[監査等委員である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] 同氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的知見を有し、独立した立場から法務・コンプライアンスを中心に当社の経営に対する監督や経営全般に関して助言を行っております。同氏の当該視点に基づき、当社取締役会機能の強化と業務執行の監督等の役割を果たしていただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者いたしました。</p> <p>同氏は過去に社外役員となること以外の方法で企業の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p>		

③ 第120期定時株主総会招集ご通知「株主総会参考書類」第3号議案 52ページ

<修正前>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
3	川島 一郎 (1950年7月24日生)	1973年 4月 伊藤忠商事株式会社入社 2001年 4月 同社繊維原料事業部副事業部長 2004年 10月 同社金融保険物流カンパニープレジデント補佐 2005年 4月 同社オリコ関連事業統括部長 2007年 7月 株式会社オリエントコーポレーション執行役員 2011年 6月 オリファサービス債権回収株式会社常勤監査役 2018年 6月 当社社外取締役 [監査等委員] (現在に至る)	—
<p>[監査等委員である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]</p> <p>同氏は、海外業務を含む豊富な実務経験と幅広い知見を有し、独立した立場から事業戦略等を中心に当社の経営に対する監督や経営全般に関して助言を行っております。同氏の当該視点に基づき、当社取締役会機能の強化と業務執行の監督等の役割を果たしていただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。</p>			

<修正後>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
3	川島 一郎 (1950年7月24日生)	1973年 4月 伊藤忠商事株式会社入社 2001年 4月 同社繊維原料事業部副事業部長 2004年 10月 同社金融保険物流カンパニープレジデント補佐 2005年 4月 同社オリコ関連事業統括部長 2007年 7月 株式会社オリエントコーポレーション執行役員 2011年 6月 オリファサービス債権回収株式会社常勤監査役 2018年 6月 当社社外取締役 [監査等委員] (現在に至る)	<u>1,600株</u>
<p>[監査等委員である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]</p> <p>同氏は、海外業務を含む豊富な実務経験と幅広い知見を有し、独立した立場から事業戦略等を中心に当社の経営に対する監督や経営全般に関して助言を行っております。同氏の当該視点に基づき、当社取締役会機能の強化と業務執行の監督等の役割を果たしていただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。</p>			

以上