

証券コード 6838
2023年6月13日

株 主 各 位

東京都港区芝 2-28-8 芝二丁目ビル11階
株式会社 多摩川ホールディングス
TAMAGAWA HOLDINGS CO.,LTD.
代表取締役社長 榎 沢 徹

「第55回 定時株主総会招集ご通知」の一部修正の追加のお知らせ

「第55回定時株主総会招集ご通知」につきまして、一部に訂正すべき箇所がございましたので、当社のウェブサイト等をもって下記のとおり修正させていただきます。なお、修正箇所には下線を付しております。

記

【修正箇所1】

株主総会参考書類 第2号議案 取締役8名選任の件
(修正前)

現任の取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営監督機能の強化を図るため社外取締役1名を増員することとし、取締役8名の選任をお願いするものであります。

(略)

(注) 2. 上林典子氏、日下成人氏及び宮地司氏は、社外取締役候補者であります。

なお、当社は上林典子氏及び日下成人氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3. 社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要

(略)

③宮地司氏を社外取締役候補者とした理由は、国内及び海外証券会社での豊富な経験を有しており、金融業界や海外事業にかかる知見も豊富に有しております。これらの幅広い経験及び高い見識を生かして経営全般の助言をしていただくことを期待しております。

4. 当社は現在、上林典子氏及び日下成人氏との間において、責任限度額を金10,000,000円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の責任限定契約を継続する予定であり、また新任候補者の宮地司氏の選任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を締結する予定であります。

(修正後)

現任の取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営監督機能の強化を図るため取締役1名を増員することとし、取締役8名の選任をお願いするものであります。

(略)

(注) 2. 上林典子氏及び日下成人氏は、社外取締役候補者であります。

なお、当社は上林典子氏及び日下成人氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3. 社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要

(略)

③ (削除)

4. 当社は現在、上林典子氏及び日下成人氏との間において、責任限度額を金10,000,000円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。

【修正箇所2】

事業報告 1. 企業集団の現況に関する事項 (1) 当連結会計年度の事業の状況 ①事業の経過及び成果

(修正前)

b. 再生可能エネルギー事業

(略)

また、棚卸資産は急増となりましたが、全て確定受注に基づき調達しております。

(修正後)

b. 再生可能エネルギー事業

(略)

(削除)

【修正箇所 3】

事業報告 4. 会社役員に関する事項 (4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

(修正前)

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)		対象となる役員 の員数 (人)
		基本報酬	非金銭報酬	
取締役 (うち社外取締役)	86,596 <u>(17,525)</u>	53,320 (11,320)	33,276 <u>(6,205)</u>	7 (2)

(修正後)

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)		対象となる役員 の員数 (人)
		基本報酬	非金銭報酬	
取締役 (うち社外取締役)	86,596 <u>(12,561)</u>	53,320 (11,320)	33,276 <u>(1,241)</u>	7 (2)

【修正箇所 4】

事業報告 5. 会計監査人の状況 (2) 報酬等の額 (税抜)

(修正前)

(注) 1, 2 (略)

(注) 3. (追加)

(修正後)

(注) 1, 2 (略)

(注) 3. 当社は会計監査人に対して、公認会計士法第 2 条第 1 項の業務以外の非監査業務として、IFRS に関する助言業務等を委託した対価を支払っております。

以上