

2024年6月24日

各位

会社名 株式会社ホクリョウ  
代表者名 代表取締役社長 米山 大介  
(コード番号: 1384 東証スタンダード)  
問合せ先 専務取締役 松岡 昌哉  
(TEL: 011-812-1131)

第76期定時株主総会第一号議案「取締役6名選任の件」の一部変更に関するお知らせ

当社は2024年6月24日開催の臨時取締役会において、第76期定時株主総会に付議する予定の第一号議案「取締役6名選任の件」を下記の通り修正することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、第76期定時株主総会においては、議場にお諮りをした上、変更後の取締役候補5名について審議いただく予定です。その場合、株主様から事前にご行使いただいた議決権行使については、取り下げ部分を除く取締役候補5名の選任に関して有効に取り扱わせていただきます。

記

1. 変更の理由

招集通知26頁「第一号議案 取締役候補6名選任の件」に記載した取締役候補番号6番、宮田大氏は急逝されました。当社はこれを受け、6月24日に開催した臨時取締役会において宮田大氏の選任に関する部分を取り下げ、「第76期定時株主総会招集ご通知」の一部を修正することを決議いたしました。

2. 変更内容

変更内容は以下の通りです。なお変更箇所を下線を付しております。

(1) 「第76期定時株主総会招集ご通知」2頁 3. 決議事項 第一号議案

変更前	変更後
取締役 <u>6名</u> 選任の件	取締役5名選任の件

(2) 「第76期定時株主総会招集ご通知」26頁 株主総会参考資料

変更前	変更後
第一号議案 取締役 <u>6名</u> 選任の件 取締役全員(6名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。なお、専務取締役津元淳氏は退任いたします。つきましては取締役 <u>6名</u> の選任をお願いします。(以下略)	第一号議案 取締役5名選任の件 取締役全員(5名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。なお、専務取締役津元淳氏は退任いたします。つきましては取締役5名の選任をお願いします。(以下略)

変更前		変更後	
候補者 番号	氏名	候補者番号	氏名
1	米山 大介	1	米山 大介
2	松岡 昌哉	2	松岡 昌哉
3	福島 尚樹	3	福島 尚樹
4	山角 征司	4	山角 征司
5	日浅 尚子	5	日浅 尚子
6	宮田 大	(削除)	(削除)

現在の当社における地位は省略しております。

以上