

2024年6月17日

株主各位

会社名 株式会社トーモク
代表者名 代表取締役社長執行役員 中橋 光男
(コード番号 3946 東証プライム)
問合せ先 取締役常務執行役員 山口 禎人
TEL (03) 3213-6811

「第85回定時株主総会招集ご通知」及び「交付書面」の一部訂正について

当社「第85回定時株主総会招集ご通知」及び「交付書面」の記載内容に一部誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正のご連絡をさせていただきます。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。

記

■訂正の箇所及び内容：取締役会の開催及び出席状況

1. 第85回定時株主総会招集ご通知4ページから8ページ

候補者 番号	氏名	取締役会出席状況 (訂正前)	取締役会出席状況 (訂正後)
1	中橋 光男	<u>13</u> 回 / <u>13</u> 回	<u>12</u> 回 / <u>12</u> 回
2	廣瀬 正二	<u>12</u> 回 / <u>13</u> 回	<u>11</u> 回 / <u>12</u> 回
3	有賀 毅	<u>10</u> 回 / <u>10</u> 回	<u>9</u> 回 / <u>9</u> 回
4	深澤 輝隆	<u>13</u> 回 / <u>13</u> 回	<u>12</u> 回 / <u>12</u> 回
5	山口 禎人	<u>13</u> 回 / <u>13</u> 回	<u>12</u> 回 / <u>12</u> 回
7	永易 俊彦	<u>13</u> 回 / <u>13</u> 回	<u>12</u> 回 / <u>12</u> 回
8	下中 美都	<u>12</u> 回 / <u>13</u> 回	<u>11</u> 回 / <u>12</u> 回
9	小林 哲也	<u>12</u> 回 / <u>13</u> 回	<u>11</u> 回 / <u>12</u> 回

2. 交付書面16ページ及び17ページ

「(4) 社外役員に関する事項 ③当事業年度における主な活動状況」

該当ページ	訂正前	訂正後
16	取締役永易俊彦氏は、当事業年度において開催された取締役会 <u>13</u> 回のうちその全てに出席しました。	取締役永易俊彦氏は、当事業年度において開催された取締役会 <u>12</u> 回のうちその全てに出席しました。
16	取締役下中美都氏は、当事業年度において開催された取締役会 <u>13</u> 回のうち <u>12</u> 回に出席しました。	取締役下中美都氏は、当事業年度において開催された取締役会 <u>12</u> 回のうち <u>11</u> 回に出席しました。
16	取締役小林哲也氏は、当事業年度において開催された取締役会 <u>13</u> 回のうち <u>12</u> 回に出席しました。	取締役小林哲也氏は、当事業年度において開催された取締役会 <u>12</u> 回のうち <u>11</u> 回に出席しました。
16	監査役八木茂樹氏は、当事業年度に開催された取締役会 <u>13</u> 回のうち <u>12</u> 回に出席し、監査役会 7 回のうち 6 回に出席しました。	監査役八木茂樹氏は、当事業年度に開催された取締役会 <u>12</u> 回のうち <u>11</u> 回に出席し、監査役会 7 回のうち 6 回に出席しました。
17	監査役北出加代子氏は、当事業年度に開催された取締役会 <u>13</u> 回のうちその全てに出席し、監査役会 7 回のうち 6 回に出席しました。	監査役北出加代子氏は、当事業年度に開催された取締役会 <u>12</u> 回のうちその全てに出席し、監査役会 7 回のうち 6 回に出席しました。

3. 交付書面22ページ

「(4) 取締役会の職務遂行」

訂正前	訂正後
当事業年度において、取締役会は <u>13</u> 回開催され、『決裁規程』、『取締役会規則』に定める重要事項の決定及び取締役の職務執行の報告等を行っております。	当事業年度において、取締役会は <u>12</u> 回開催され、『決裁規程』、『取締役会規則』に定める重要事項の決定及び取締役の職務執行の報告等を行っております。

以上