

2025 年 12 月 18 日

株主各位

株式会社アサカ理研
福島県郡山市田村町金屋字マセロ 47 番地
代表取締役社長 山田 浩太
(コード番号：5724)

「第 58 期定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部訂正について

当社第 58 期定時株主総会招集ご通知において、一部訂正すべき事項がございましたので、ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。なお、訂正後の第 58 期定時株主総会招集ご通知につきましては、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトに掲載しております。

記

訂正箇所（訂正箇所は下線で示しています。）

「第 58 期定時株主総会招集ご通知」

34 ページ 株主総会参考書類

第 1 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6 名選任の件

候補者番号 6 土田剛氏の略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

訂正前	(略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 一部略) 2001 年 6 月 <u>IHI INC. New York 副社長</u> <u>取締役製造部長</u> 2007 年 4 月 <u>同社</u> 調達管理本部 調達管理部長 2015 年 6 月 株式会社 IHI ロジテック 代表取締役社長 <u>産業システム・汎用機械事業領域</u> <u>物流・産業システム SBU 長</u>
訂正後	2001 年 6 月 <u>IHI INC. New York 副社長</u> 2007 年 4 月 <u>株式会社 IHI</u> 調達管理本部 調達管理部長 2015 年 6 月 株式会社 IHI ロジテック 代表取締役社長 <u>株式会社 IHI 産業システム・汎用機械事業領域</u> <u>物流・産業システム SBU 長</u>

訂正前	<p>(注) 4. 社外取締役候補者に関する特記事項は、以下のとおりであります。</p> <p>(3)当社は、取締役（業務執行取締役等である取締役を除く。）との間に、会社法第 427 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当該定款に基づき、当社は三崎秀央、末代政輔、市川文子の 3 氏と責任限定契約を締結しております。当該契約における損害賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定める金額の合計額としています。<u>3 氏の再任</u>が承認された場合には、既存の責任限定契約は契約条項により引き続き効力を有します。</p>
訂正後	<p>(注) 4. 社外取締役候補者に関する特記事項は、以下のとおりであります。</p> <p>(3)当社は、取締役（業務執行取締役等である取締役を除く。）との間に、会社法第 427 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当該定款に基づき、当社は三崎秀央、末代政輔、市川文子の 3 氏と責任限定契約を締結しております。当該契約における損害賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定める金額の合計額としています。<u>三崎秀央氏及び末代政輔氏の再任、市川文子氏の選任</u>が承認された場合には、既存の責任限定契約は契約条項により引き続き効力を有します。</p>

以 上