

2023年6月8日

株 主 各 位

兵庫県神戸市中央区京町83番地

株式会社 キムラタン

取締役社長 清 川 浩 志

「第60回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2023年6月5日に発送いたしました当社「第60回定時株主総会招集ご通知」の一部に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、下記のとおり訂正させていただきます。

なお、当社ウェブサイトに掲載の「第60回定時株主総会招集ご通知・株主総会資料」は、下記内容を反映しております。

記

1. 「第60回定時株主総会招集ご通知」

<訂正箇所①>

5ページ「株主総会参考書類 第1号議案 脚注2」

(訂正前)

2. 鈴木孝雄氏は社外取締役候補者であり、これまでの豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役として選任をお願いするものであります。

(訂正後)

2. 鈴木孝雄氏は社外取締役候補者であり、これまでの豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は経営全般の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しており、引き続き選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。

<訂正箇所②>

5ページ「株主総会参考書類 第1号議案 脚注4」

(訂正前)

記載なし

(訂正後)

4. 当社は、各候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。各候補者の再任が承認された場合、各候補者は引き続き当該保険契約の被保険者に含まれることと

なります。なお、当社は、次回更新時には同様の内容で更新することを予定しております。

<訂正箇所③>

5 ページ「株主総会参考書類 第2号議案 脚注」

(訂正前)

記載なし

(訂正後)

(注) 当社は、候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。候補者の再任が承認された場合、候補者は引き続き当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は、次回更新時には同様の内容で更新することを予定しております。

2. 「第60回定時株主総会招集ご通知」（書面交付請求に基づく交付書面）

<訂正箇所①>

5 ページ「株主総会参考書類 第1号議案 脚注2」

(訂正前)

2. 鈴木孝雄氏は社外取締役候補者であり、これまでの豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は経営全般の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しており、引き続き選任をお願いするものであります。

(訂正後)

2. 鈴木孝雄氏は社外取締役候補者であり、これまでの豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は経営全般の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しており、引き続き選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。

<訂正箇所②>

4 ページ「株主総会参考書類 第2号議案」

(訂正前)

第2号議案 監査役4名選任の件

(訂正後)

第2号議案 監査役1名選任の件

以上