

2024年3月29日

株主各位

和歌山県海南市阪井489番地
株式会社タカショー
代表取締役社長 高岡伸夫

「第44期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2024年3月25日付けにて、株主の皆様あてにご送付いたしました標記書類につきまして、記載内容に一部誤記がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記の通り修正のご連絡をさせていただきます。

なお、修正箇所については、下線を付しております。

記

【修正箇所1】

「第44期定時株主総会招集ご通知」18頁

4. 会社役員に関する事項 (6) 社外役員に関する事項 ②主な活動状況

<修正前>

地位	氏名	主な活動状況
社外監査役	嶋津 裕介	弁護士としての豊富な経験と高い見識に基づき、客観的かつ広範な視野から適宜必要な発言を行い、経営の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言を行っております。なお当期開催の取締役会20回のうち20回、監査役会 <u>14</u> 回のうち <u>14</u> 回出席しております。
社外監査役	水城 実	税理士としての豊富な経験と高い見識に基づき、客観的かつ広範な視野から適宜必要な発言を行い、経営の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言を行っております。なお当期開催の取締役会20回のうち20回、監査役会 <u>14</u> 回のうち <u>14</u> 回出席しております。

<修正後>

地位	氏名	主な活動状況
社外監査役	嶋津 裕介	弁護士としての豊富な経験と高い見識に基づき、客観的かつ広範な視野から適宜必要な発言を行い、経営の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言を行っております。なお当期開催の取締役会20回のうち20回、監査役会 <u>13</u> 回のうち <u>13</u> 回出席しております。

社外監査役	水城 実	税理士としての豊富な経験と高い見識に基づき、客観的かつ広範な視野から適宜必要な発言を行い、経営の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言を行っております。なお当期開催の取締役会20回のうち20回、監査役会13回のうち13回出席しております。
-------	------	---

【修正箇所2】

「第44期定時株主総会招集ご通知」22頁

7. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 ④監査役職務の執行について

<修正前>

当事業年度は、監査役会を14回開催し、社外監査役を含む監査役は、監査に

<修正後>

当事業年度は、監査役会を13回開催し、社外監査役を含む監査役は、監査に

【修正箇所3】

「第44期定時株主総会招集ご通知」48頁

(添付書類) 個別注記表

注記事項

(貸借対照表に関する注記)

<修正前>

(3) 関係会社に対する短期金銭債務 …………… 1,962,512 千円

<修正後>

(3) 関係会社に対する短期金銭債権 …………… 1,962,512 千円

以上