

2023年6月13日

各 位

東京都千代田区神田美倉町11番地
フマキラー株式会社
代表取締役社長 大下 一明

「第74期定時株主総会招集ご通知」一部訂正のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、2023年6月12日付でご送付いたしました当社「第74期定時株主総会招集ご通知」のうち、一部に誤り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、当社ウェブサイト等への掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

敬 具

記

【訂正箇所】（削除する箇所を下線を付して表示しています。）

● 事業報告 20ページ

5. 業務の適正を確保するための体制

(1) 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

本文1行目～8行目

【訂正前】

対処すべき課題の（海外のフマキラーグループの課題）につきまして急で申し訳ありませ・
「フマキラー・グループ行動規範」、「フマキラー・グループ行動規範ガイドブック」をグループ全社員に配布し、当グループの経営理念・経営基本原則ならびに法令遵守等を周知徹底しております。

・当社は、「取締役会規程」に従い、経営に関する基本方針や重要案件、業績の状況、法令への対応等について討議・検討・決定するとともに、取締役の職務執行状況を監督する体制を整え
対処すべき課題の（海外のフマキラーグループの課題）につきまして急で申し訳ありませしております。

【訂正後】

・「フマキラー・グループ行動規範」、「フマキラー・グループ行動規範ガイドブック」をグループ全社員に配布し、当グループの経営理念・経営基本原則ならびに法令遵守等を周知徹底しております。

・当社は、「取締役会規程」に従い、経営に関する基本方針や重要案件、業績の状況、法令への対応等について討議・検討・決定するとともに、取締役の職務執行状況を監督する体制を整えております。

以 上