

2022年4月21日

株主各位

会社名 株式会社石井表記
代表者名 代表取締役会長兼社長 石井 峯夫
(コード: 6336 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 松井 忠則
(TEL 084-960-1247)

招集通知記載事項の一部訂正について

2022年4月11日付でご送付いたしました「第49期定時株主総会招集ご通知」について、一部訂正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイト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。

記

1. 訂正箇所および内容（訂正箇所は下線を付して表示しております。）

(1) 「第49期定時株主総会招集ご通知」 12ページ

事業報告 2. 会社の現況 (3)会社役員^①の状況 ①取締役および監査役の状況
(訂正前)

会社における地位	氏名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役 会長兼社長	石井 峯夫	
取締役副社長	渡邊 伸樹	JPN, INC. 取締役 上海賽路客電子有限公司 監事 CELCO JAPAN株式会社 社外取締役
専務取締役	平坂 晋二	JPN, INC. 代表取締役 上海賽路客電子有限公司 董事長
常務取締役	山本 晋宏	装置事業本部・インクジェット事業本部統括 株式会社CAP 代表取締役
取締役	松井 忠則	管理本部長 JPN, INC. 取締役 株式会社CAP 監査役
取締役	石井 裕工	
取締役	本田 祐二	<u>マナック株式会社</u> <u>社外取締役（監査等委員）</u>
常勤監査役	貝原 睦規	
監査役	森末 辰彦	
監査役	松岡 清史	

(訂正後)

会社における地位	氏名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役 会長兼社長	石井 峯夫	
取締役副社長	渡邊 伸樹	JPN, INC. 取締役 上海賽路客電子有限公司 監事 CELCO JAPAN株式会社 社外取締役
専務取締役	平坂 晋二	JPN, INC. 代表取締役 上海賽路客電子有限公司 董事長
常務取締役	山本 晋宏	装置事業本部・インクジェット事業本部統括 株式会社CAP 代表取締役
取締役	松井 忠則	管理本部長 JPN, INC. 取締役 株式会社CAP 監査役
取締役	石井 裕工	
取締役	本田 祐二	
常勤監査役	貝原 睦規	
監査役	森末 辰彦	
監査役	松岡 清史	

(2) 「第49期定時株主総会招集ご通知」 15 ページ

事業報告 2. 会社の現況 (3) 会社役員 の状況 ⑥ 社外役員に関する事項

(訂正前)

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

取締役本田祐二氏は、マナック株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。当社とマナック株式会社との間には、特別の関係はありません。

(訂正後)

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

該当事項はありません。

(3) 「第 49 期定時株主総会招集ご通知」 61 ページ

株主総会参考書類 第 3 号議案 取締役 7 名選任の件

(訂正前)

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式 の数
7	ほんだ ゆうじ 本田 祐二 (1955 年 6 月 22 日生)	1988 年 4 月 弁護士登録 2003 年 4 月 ばらのまち法律事務所開設 2005 年 6 月 マナック株式会社 社外監査役 2015 年 6 月 同社 社外取締役 (監査等委員) <u>(現任)</u> 2017 年 4 月 当社社外取締役 (現任) <u>(重要な兼職の状況)</u> マナック株式会社 社外取締役 (監査等委員)	一株
<p>【選任理由および期待される役割の概要】</p> <p>本田祐二氏は、過去に社外役員となること以外の方法で、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に関する豊富な経験や実績、見識を有しており、当社取締役会において独立した客観的立場での確かな提言、助言をいただいております。今後も客観的かつ透明性をもって主にコンプライアンス分野における適切な監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者としました。</p>			

(訂正後)

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式 の数
7	ほんだ ゆうじ 本田 祐二 (1955 年 6 月 22 日生)	1988 年 4 月 弁護士登録 2003 年 4 月 ばらのまち法律事務所開設 2005 年 6 月 マナック株式会社 社外監査役 2015 年 6 月 同社 社外取締役 (監査等委員) 2017 年 4 月 当社社外取締役 (現任)	一株
<p>【選任理由および期待される役割の概要】</p> <p>本田祐二氏は、過去に社外役員となること以外の方法で、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に関する豊富な経験や実績、見識を有しており、当社取締役会において独立した客観的立場での確かな提言、助言をいただいております。今後も客観的かつ透明性をもって主にコンプライアンス分野における適切な監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者としました。</p>			

以上