

2023年6月6日

株 主 各 位

大阪市北区中之島三丁目2番4号  
帝 人 株 式 会 社  
代表取締役社長執行役員 内川 哲茂

第157回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

当社「第157回定時株主総会招集ご通知」の記載事項について、一部修正すべき事項がございましたので、記載内容の一部を修正いたしました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正の内容をお知らせいたします（修正箇所を下線で表示しております）。

記

- 修正箇所1：第157回定時株主総会招集ご通知「株主総会参考書類」第1号議案  
取締役8名選任の件 候補者番号5 鈴木庸一氏の「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」の3行目

修正内容

修正前	修正後
・・・さらに、アドバイザリー・ボードのメンバー及び報酬諮問委員会委員として、経営全般における重要案件に対する <u>提言</u> や、CEOを含む取締役等の業績評価や役員報酬制度改定等の審議に際し、・・・	・・・さらに、アドバイザリー・ボードのメンバー及び報酬諮問委員会委員として、経営全般における重要案件に対する <u>助言</u> や、CEOを含む取締役等の業績評価や役員報酬制度改定等の審議に際し、・・・

- 修正箇所2：第157回定時株主総会招集ご通知「株主総会参考書類」第1号議案  
取締役8名選任の件 候補者番号7 津谷正明氏の「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」の2行目

修正内容

修正前	修正後
・・・さらに、当社諮問機関であるアドバイザリー・ボードのメンバーとして、経営全般における重要案件に対する <u>提言</u> や、指名諮問委員会委員及び報酬諮問委員会委員として、取締役や経営幹部の指名・・・	・・・さらに、当社諮問機関であるアドバイザリー・ボードのメンバーとして、経営全般における重要案件に対する <u>助言</u> や、指名諮問委員会委員及び報酬諮問委員会委員として、取締役や経営幹部の指名・・・

●修正箇所3：第157回定時株主総会招集ご通知「事業報告」

2. コーポレート・ガバナンスの状況の(2)現状の体制の概要

「6) 会計監査の状況」の文中

修正内容

修正前	修正後
監査業務に係る補助者の状況は以下のとおりです。 公認会計士14名、その他14名、計28名	監査業務に係る補助者の状況は以下のとおりです。 公認会計士9名、その他19名、計28名

●修正箇所4：第157回定時株主総会招集ご通知「事業報告」

2. コーポレート・ガバナンスの状況の(3)取締役会の実効性評価

「3) 2022年度末の取締役会の実効性評価にて認識された課題と今後の取り組み」の文中

修正内容

修正前	修正後
a) 事業ポートフォリオに関する議論 上記 2) b) i) をベースとした人的資本などへの経営資源の配分についての議論 上記 2) b) i) をベースとしたデジタル技術等の事業での活用実態と取組方針に関する議論	a) 事業ポートフォリオに関する議論 b) 上記 a) をベースとした人的資本などへの経営資源の配分についての議論 c) 上記 a) をベースとしたデータとデジタル技術等の事業での活用実態と取組方針に関する議論
b) サプライチェーンも含めたBCP対応についての議論	d) サプライチェーンも含めたBCP対応についての議論
c) 親子上場の合理性に関する議論	e) 親子上場の合理性に関する議論

以上