

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ビ ッ ク カ メ ラ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 秋 保 徹
(コード番号：3048 東証プライム)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 本 部 長 佐 藤 佑 太
T E L 03-3987-8785

第 45 期 定時株主総会招集ご通知記載事項の一部訂正について

2025 年 11 月 4 日にご送付いたしました「第 45 期 定時株主総会招集ご通知」の記載内容について、一部訂正がございましたので、謹ん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

「第 45 期 定時株主総会招集ご通知」 26 ページ 事業報告

(5) 社外役員に関する事項

② 当事業年度における主な活動状況

2. 訂正内容（訂正する箇所に下線__を付しております。）

(訂正前)

氏名	出席状況、発言状況及び 社外取締役にて期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役 (監査等委員) 岸 本 裕 紀 子	当事業年度に開催された取締役会20回の全てに、また、監査等委員会19回の全てに出席いたしました。長年にわたる作家及び学識経験者としての貴重な経験と幅広い見識から、取締役会において意見を述べており、取締役の適正な意思決定を確保するための助言、提言を行っております。監査等委員会においては、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。上記の独立の立場からなされた活動は、当社の監査体制強化に反映されており、期待される役割を適切に果たしております。
社外取締役 (監査等委員) 砂 山 晃 一	当事業年度に開催された取締役会20回の全てに、また、監査等委員会19回の全てに出席いたしました。金融機関及び他社の監査役等で培った豊富な経験・実績・見識から、取締役会において意見を述べており、取締役の適正な意思決定を確保するための助言、提言を行っております。監査等委員会においては、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。上記の独立の立場からなされた活動は、当社の監査体制強化に反映されており、期待される役割を適切に果たしております。
社外取締役 (監査等委員) 南 繁 芳	2024年11月21日就任後当事業年度に開催された取締役会16回の全てに、また、監査等委員会13回の全てに出席いたしました。金融機関で培った豊富な経験・実績・見識から、取締役会において意見を述べており、取締役の適正な意思決定を確保するための助言、提言を行っております。監査等委員会においては、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。上記の独立の立場からなされた活動は、当社の監査体制強化に反映されており、期待される役割を適切に果たしております。

(訂正後)

氏名	出席状況、発言状況及び 社外取締役期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役 (監査等委員) 岸 本 裕 紀 子	当事業年度に開催された取締役会20回の全てに、また、監査等委員会17回の全てに出席いたしました。長年にわたる作家及び学識経験者としての貴重な経験と幅広い見識から、取締役会において意見を述べており、取締役の適正な意思決定を確保するための助言、提言を行っております。監査等委員会においては、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。上記の独立の立場からなされた活動は、当社の監査体制強化に反映されており、期待される役割を適切に果たしております。
社外取締役 (監査等委員) 砂 山 晃 一	当事業年度に開催された取締役会20回の全てに、また、監査等委員会17回の全てに出席いたしました。金融機関及び他社の監査役等で培った豊富な経験・実績・見識から、取締役会において意見を述べており、取締役の適正な意思決定を確保するための助言、提言を行っております。監査等委員会においては、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。上記の独立の立場からなされた活動は、当社の監査体制強化に反映されており、期待される役割を適切に果たしております。
社外取締役 (監査等委員) 南 繁 芳	2024年11月21日就任後当事業年度に開催された取締役会16回の全てに、また、監査等委員会14回の全てに出席いたしました。金融機関で培った豊富な経験・実績・見識から、取締役会において意見を述べており、取締役の適正な意思決定を確保するための助言、提言を行っております。監査等委員会においては、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。上記の独立の立場からなされた活動は、当社の監査体制強化に反映されており、期待される役割を適切に果たしております。

以 上