

証券コード 6905
2025 年 7 月 16 日

株 主 各 位

富山市上赤江町一丁目 6 番 43 号
コーセル株式会社
代表取締役社長 斉藤 盛雄

「第 56 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2025 年 7 月 16 日付で本ウェブサイトに掲載（書面交付請求の有無に限らず一律に電子提供措置事項を記載した書面は 2025 年 7 月 17 日にご送付予定）いたしました、当社「第 56 回定時株主総会招集ご通知」の記載内容につきまして、一部誤記がございました。
謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正の内容についてお知らせ申し上げます。

記

1. 修正箇所

第 56 回定時株主総会招集ご通知
「事業報告」の「2. 会社の現況」に関する記載の一部
（修正箇所は、下線で表示しております。）

2. 修正内容

【 修正前 】

(2) 会社役員の状況
⑥ 社外役員に関する事項
当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	主 な 活 動 状 況
取 締 役 (監査等委員)	渡 辺 絢	2024年8月8日就任以降、 <u>当事業年度開催に開催された取締役会11回の全てに</u> 、また監査等委員会10回の全てに出席しております。取締役会において、主に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。また監査等委員会において、当社のコンプライアンス体制及び内部監査部門との連携について適宜、必要な発言を行っております。
取 締 役 (監査等委員)	西 川 浩 夫	2024年8月8日就任以降、 <u>当事業年度開催に開催された取締役会11回の全てに</u> 、また監査等委員会10回の全てに出席しております。取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また監査等委員会において、法務、会計の専門的見地から発言、助言を行っております。

【 修正後 】

⑥ 社外役員に関する事項
当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	主 な 活 動 状 況
取 締 役 (監査等委員)	渡 辺 絢	2024年8月8日就任以降、 <u>当事業年度開催の取締役会11回の全てに</u> 、また監査等委員会10回の全てに出席しております。取締役会において、主に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。また監査等委員会において、当社のコンプライアンス体制及び内部監査部門との連携について適宜、必要な発言を行っております。
取 締 役 (監査等委員)	西 川 浩 夫	2024年8月8日就任以降、 <u>当事業年度開催の取締役会11回の全てに</u> 、また監査等委員会10回の全てに出席しております。取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また監査等委員会において、法務、会計の専門的見地から発言、助言を行っております。

以 上