



令和4年6月22日

各 位

会社名 モリ工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 森 宏明
(コード番号5464東証スタンダード)
問合せ先 執行役員管理部長 河野 博光
(TEL 06 - 6635 - 0201)

(訂正) 招集通知記載事項の一部訂正について

令和4年6月7日付にてご送付いたしました「第80期定時株主総会招集ご通知」について、記載内容の一部訂正すべき事項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のご連絡をさせていただきます。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

【訂正箇所】

1. 第80期定時株主総会招集ご通知 23 ページ

事業報告 3. 会社役員に関する事項 (4) 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

(訂正前)

区分	氏名	主な活動状況と役割
取締役 (監査等委員)	小池 裕 樹	当事業年度開催の取締役会 <u>14</u> 回全てに出席し、また、監査等委員会15回全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地からの発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	林 修 一	当事業年度開催の取締役会 <u>14</u> 回全てに出席し、また、監査等委員会15回中14回に出席し、主に公認会計士及び税理士としての専門的見地からの発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	岩崎 泰 史	当事業年度開催の取締役会 <u>14</u> 回全てに出席し、また、監査等委員会15回全てに出席し、主に公認会計士及び税理士としての専門的見地からの発言を行っております。

(訂正後)

区分	氏名	主な活動状況と役割
取締役 (監査等委員)	小池 裕 樹	当事業年度開催の取締役会 <u>15</u> 回全てに出席し、また、監査等委員会15回全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地からの発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	林 修 一	当事業年度開催の取締役会 <u>15</u> 回全てに出席し、また、監査等委員会15回中14回に出席し、主に公認会計士及び税理士としての専門的見地からの発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	岩崎 泰 史	当事業年度開催の取締役会 <u>15</u> 回全てに出席し、また、監査等委員会15回全てに出席し、主に公認会計士及び税理士としての専門的見地からの発言を行っております。

2. 第 80 期定時株主総会招集ご通知 28 ページ

事業報告 6. 業務の適正を確保するための体制の運用状況

(4) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(訂正前) 取締役会を年14回開催し、業務執行状況を監督いたしました。

(訂正後) 取締役会を年15回開催し、業務執行状況を監督いたしました。

以 上