

株主各位

株式会社 T S O N

臨時株主総会招集ご通知（正誤表）

臨時株主総会招集ご通知の株主総会参考書類の記載内容に一部誤りがありましたので、お詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。

記

「訂正内容」

議案 監査等委員である取締役1名選任の件
(訂正箇所は下線で表示しております。)

(訂正前)

監査体制の強化を図るため、監査等委員である取締役を1名増員することといたしたく、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

(訂正後)

監査等委員の1名辞任に伴い、その後任として1名選任することといたしたく、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

(訂正前)

(注) 5. 当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する、役員等賠償責任保険契約を締結しており当該契約を継続し、更新する予定であります。同候補者が選任された場合には同氏は当該契約の被保険者となります。

当該契約は、第三者及び当社に対する取締役の損害賠償責任のうち、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補の対象としております。

(訂正後)

(注) 5. 当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する、役員等賠償責任保険契約を締結しております。同候補者が選任された場合には同氏は当該契約の被保険者となります。

当該契約は、第三者及び当社に対する取締役の損害賠償責任のうち、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補の対象としております。

以 上