

株主各位

神奈川県横浜市都筑区中川中央二丁目6番3号

ヒロセ電機株式会社

代表取締役社長 鎌形 伸

## 第79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

当社「第79期定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部訂正すべき事項がございましたので、ここに深く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

- (1) 「第79期定時株主総会招集ご通知（8頁～12頁）」

株主総会参考書類

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件  
候補者番号1～4、6～9の「取締役会出席状況」

- (2) 「第79期定時株主総会招集ご通知（29頁～30頁）」

事業報告

IV. 会社役員に関する事項

4. 社外役員に関する事項

社外取締役（監査等委員である取締役を含む。）5名の取締役会の出席状況

2. 訂正内容（訂正箇所には下線を付しております。）

- (1) 「第79期定時株主総会招集ご通知（8頁～12頁）」

株主総会参考書類

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

## 【訂正前】

|        |       |          |               |
|--------|-------|----------|---------------|
| 候補者番号1 | 鎌形 伸  | 取締役会出席状況 | <u>12/12回</u> |
| 候補者番号2 | 小原 秀  | 取締役会出席状況 | <u>12/12回</u> |
| 候補者番号3 | 佐藤 博志 | 取締役会出席状況 | <u>12/12回</u> |
| 候補者番号4 | 郡司 吉広 | 取締役会出席状況 | <u>12/12回</u> |
| 候補者番号6 | 李 相燁  | 取締役会出席状況 | <u>12/12回</u> |
| 候補者番号7 | 元永 徹司 | 取締役会出席状況 | <u>12/12回</u> |
| 候補者番号8 | 西松 正記 | 取締役会出席状況 | <u>12/12回</u> |
| 候補者番号9 | 坂田 誠二 | 取締役会出席状況 | <u>12/12回</u> |

【訂正後】

|        |       |          |        |
|--------|-------|----------|--------|
| 候補者番号1 | 鎌形 伸  | 取締役会出席状況 | 13/13回 |
| 候補者番号2 | 小原 秀  | 取締役会出席状況 | 13/13回 |
| 候補者番号3 | 佐藤 博志 | 取締役会出席状況 | 13/13回 |
| 候補者番号4 | 郡司 吉広 | 取締役会出席状況 | 13/13回 |
| 候補者番号6 | 李 相燁  | 取締役会出席状況 | 13/13回 |
| 候補者番号7 | 元永 徹司 | 取締役会出席状況 | 13/13回 |
| 候補者番号8 | 西松 正記 | 取締役会出席状況 | 13/13回 |
| 候補者番号9 | 坂田 誠二 | 取締役会出席状況 | 13/13回 |

(2) 「第79期定時株主総会招集ご通知（29頁～30頁）」

事業報告

IV. 会社役員に関する事項

4. 社外役員に関する事項

【訂正前】

・社外取締役

| 氏 名     | 出席状況、発言状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要  |
|---------|--|
| 元 永 徹 司 | 当期開催の取締役会12回にすべて出席し、主に経営コンサルタントとしての幅広い実績と深い見識から発言を行っております。元永徹司氏は、社外取締役就任以降、経営コンサルタントとしての幅広い実績と深い見識に基づき、経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。 |
| 西 松 正 記 | 当期開催の取締役会12回にすべて出席し、主に他社における経営経験から発言を行っております。西松正記氏は、社外取締役就任以降、経営者としての豊富な経験と深い見識に基づき、経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。                    |
| 坂 田 誠 二 | 当期開催の取締役会12回すべてに出席し、主に他社における経営経験から発言を行っております。坂田誠二氏は、社外取締役就任以降、経営者としての豊富な経験と設計開発・技術に関する深い見識に基づき、経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。         |

・社外取締役（監査等委員）

| 氏 名       | 出席状況、発言状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要   |
|-----------|---|
| 三 浦 健 太 郎 | 当期開催の取締役会12回、監査等委員会12回にすべて出席し、主に経営コンサルタントとしての幅広い実績と深い見識から発言を行っております。三浦健太郎氏には、取締役会の監督機能およびコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されており、取締役会および監査等委員会において、経営コンサルタントとして培われた幅広い実績と深い見識に基づき、社外取締役（監査等委員）の役割を適切に果たしております。 |
| 高 嶋 健 司   | 当期開催の取締役会12回、監査等委員会12回にすべて出席し、主に公認会計士としての専門的見地から発言を行っております。高嶋健司氏には、取締役会の監督機能およびコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されており、取締役会および監査等委員会において、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等に基づき、社外取締役（監査等委員）の役割を適切に果たしております。               |

【訂正後】

・社外取締役

| 氏 名     | 出席状況、発言状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要  |
|---------|--|
| 元 永 徹 司 | 当期開催の取締役会13回にすべて出席し、主に経営コンサルタントとしての幅広い実績と深い見識から発言を行っております。元永徹司氏は、社外取締役就任以降、経営コンサルタントとしての幅広い実績と深い見識に基づき、経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。 |
| 西 松 正 記 | 当期開催の取締役会13回にすべて出席し、主に他社における経営経験から発言を行っております。西松正記氏は、社外取締役就任以降、経営者としての豊富な経験と深い見識に基づき、経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。                    |
| 坂 田 誠 二 | 当期開催の取締役会13回すべてに出席し、主に他社における経営経験から発言を行っております。坂田誠二氏は、社外取締役就任以降、経営者としての豊富な経験と設計開発・技術に関する深い見識に基づき、経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。         |

・社外取締役（監査等委員）

| 氏 名       | 出席状況、発言状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要   |
|-----------|---|
| 三 浦 健 太 郎 | 当期開催の取締役会13回、監査等委員会12回にすべて出席し、主に経営コンサルタントとしての幅広い実績と深い見識から発言を行っております。三浦健太郎氏には、取締役会の監督機能およびコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されており、取締役会および監査等委員会において、経営コンサルタントとして培われた幅広い実績と深い見識に基づき、社外取締役（監査等委員）の役割を適切に果たしております。 |
| 高 嶋 健 司   | 当期開催の取締役会13回、監査等委員会12回にすべて出席し、主に公認会計士としての専門的見地から発言を行っております。高嶋健司氏には、取締役会の監督機能およびコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されており、取締役会および監査等委員会において、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等に基づき、社外取締役（監査等委員）の役割を適切に果たしております。               |

以 上