

株主各位

大阪府貝塚市二色中町8番1

株式会社ヨータイ

取締役社長 田口 三男

「第122回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2020年6月1日付で株主の皆様にご送付いたしました「第122回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部修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、下記のとおり修正させていただきます。

なお、修正箇所は下線部のとおりであります。

記

修正箇所(1)

事業報告 8ページ

4. 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

(修正前)

氏名	地位	活動状況
平川 敏彦	社外取締役	取締役会14回開催 うち13回出席 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。
井上 慎一	社外監査役	就任後、取締役会10回開催 うち10回出席 監査役会10回開催 うち10回出席 学識経験者としての幅広い見地から発言を行っております。
藤原 康生	社外監査役	就任後、取締役会10回開催 うち10回出席 監査役会10回開催 うち10回出席 学識経験者としての幅広い見地から発言を行っております。
浦田 和栄	社外監査役	取締役会14回開催 うち13回出席 監査役会13回開催 うち12回出席 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。

(修正後)

氏名	地位	活動状況
平川 敏彦	社外取締役	取締役会16回開催 うち15回出席 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。
井上 慎一	社外監査役	就任後、取締役会12回開催 うち12回出席 監査役会10回開催 うち10回出席 学識経験者としての幅広い見地から発言を行っております。
藤原 康生	社外監査役	就任後、取締役会12回開催 うち12回出席 監査役会10回開催 うち10回出席 学識経験者としての幅広い見地から発言を行っております。
浦田 和栄	社外監査役	取締役会16回開催 うち15回出席 監査役会13回開催 うち12回出席 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。

修正箇所 (2)

事業報告 12 ページ

6. 会社の体制及び方針

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

① 取締役の職務執行

(修正前)

取締役会規則や社内規程を制定し、取締役が法令ならびに定款に則って行動するよう徹底しております。当事業年度において取締役会を14回開催しております。

(修正後)

取締役会規則や社内規程を制定し、取締役が法令ならびに定款に則って行動するよう徹底しております。当事業年度において取締役会を16回開催しております。

以 上