

2021年9月8日

株主各位

東京都千代田区神田練堀町300番地
大日本コンサルタント株式会社
代表取締役社長 新井 伸博

招集通知記載事項の一部訂正について

2021年9月6日発送の当社「第59回定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき事項がございましたので、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。

記

1. 訂正箇所

第59回定時株主総会招集ご通知 23ページ

4. 会社役員に関する事項

(5) 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

2. 訂正内容（訂正箇所は下線部分）

<訂正前>

区 分	氏 名	主 な 活 動 状 況
取 締 役 (監査等委員)	林 田 和 久	当事業年度において開催された取締役会15回全てに出席し、公認会計士としての専門的知識と豊富な経験に基づき、客観的かつ公正な立場から、経営全般の監視と議案の審議における必要な発言・助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、当事業年度において開催された監査等委員会10回全てに出席し、適宜必要な発言を行っております。
取 締 役 (監査等委員)	東 海 秀 樹	社外取締役就任後に開催された取締役会10回のうち9回に出席し、税理士としての専門的知識と豊富な経験に基づき、客観的かつ公正な立場から、経営全般の監視と議案の審議における必要な発言・助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、当事業年度において開催された監査等委員会10回のうち9回に出席し、適宜必要な発言を行っております。

<訂正後>

区 分	氏 名	主 な 活 動 状 況
取 締 役 (監査等委員)	林 田 和 久	当事業年度において開催された取締役会15回全てに出席し、公認会計士としての専門的知識と豊富な経験に基づき、客観的かつ公正な立場から、経営全般の監視と議案の審議における必要な発言・助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、当事業年度において開催された監査等委員会14回全てに出席し、適宜必要な発言を行っております。
取 締 役 (監査等委員)	東 海 秀 樹	社外取締役就任後に <u>当事業年度において</u> 開催された取締役会10回のうち9回に出席し、税理士としての専門的知識と豊富な経験に基づき、客観的かつ公正な立場から、経営全般の監視と議案の審議における必要な発言・助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、 <u>社外取締役就任後に</u> 当事業年度において開催された監査等委員会10回のうち9回に出席し、適宜必要な発言を行っております。

以上