

2024年6月12日

株主各位

会社名 株式会社ダイドーリミテッド
代表者名 代表取締役社長執行役員 鍋割 宰
コード番号 3205 (東証スタンダード・名証プレミア)
問合せ先 経営管理室室長 日下部 達哉
(TEL: 03-3257-5022)

「第101回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社が2024年6月4日に電子提供措置を開始し、2024年6月10日にご送付いたしました「第101回定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

なお、当社ウェブサイト等に掲載の「第101回定時株主総会招集ご通知」は、下記の内容を反映させた電子データを掲載しておりますが、既に校了手続が完了していたことから、株主様のお手元に届くものは訂正前のものとなります。

敬具

記

1. 変更箇所①: 「第101回定時株主総会招集ご通知」10頁 第2号議案

変更内容 (変更箇所には下線を付しております。):

変更前
現任取締役は本総会終結の時をもって、全員 (<u>6</u> 名) 任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。
変更後
現任取締役は本総会終結の時をもって、全員 (<u>5</u> 名) 任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。 <u>なお、萩原秀敏氏は2024年5月24日付で一身上の都合により取締役を辞任しております。</u>

2. 変更箇所②: 「第101回定時株主総会招集ご通知」19頁 第3号議案

変更内容 (変更箇所には下線を付しております。):

変更前
なお、現在の取締役 (社外取締役を除きます。) は <u>4</u> 名、監査役は3名であるところ、本株主総会で第2号議案 (会社提案) が原案どおり承認可決され、かつ、第4号議案 (株主提案) が否決されますと、 <u>同じく取締役</u> (社外取締役を除きます。) は4名、監査役は3名となります。

変更後

なお、現在の取締役（社外取締役を除きます。）は <u>3</u> 名、監査役は3名であるところ、本株主総会で第2号議案（会社提案）が原案どおり承認可決され、かつ、第4号議案（株主提案）が否決されますと、 <u>取締役</u> （社外取締役を除きます。）は4名、監査役は3名となります。

3. 変更箇所③：「第101回定時株主総会招集ご通知」32頁

(1) 当連結会計年度の事業の状況 ②設備投資の状況

変更内容（変更箇所には下線を付しております。）：

変更前

当連結会計年度の設備投資の総額は <u>10,370</u> 百万円であります。

変更後

当連結会計年度の設備投資の総額は <u>10,568</u> 百万円であります。

4. 変更箇所④：「第101回定時株主総会招集ご通知」42頁

(3) 会社役員の場合 ①取締役および監査役の状況（2024年3月31日現在）

変更内容（変更箇所には下線を付しております。）：

変更前

(注) 4. 2023年6月29日開催の第100回定時株主総会において、新たに白子田圭一氏および萩原秀敏氏は取締役に選任され、就任いたしました。

変更後

(注) 4. 2023年6月29日開催の第100回定時株主総会において、新たに白子田圭一氏および萩原秀敏氏は取締役に選任され、就任いたしました。 <u>なお、萩原秀敏氏は2024年5月24日付で取締役に辞任いたしました。</u>

以上