

2021年3月12日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町三丁目3番6号
星 光 P M C 株 式 会 社
代表取締役社長 滝 沢 智

第54期定時株主総会招集ご通知一部訂正について

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、2021年3月11日付でご送付いたしました当社「第54期定時株主総会招集ご通知」中の、「株主総会参考書類」に一部記載漏れがございました。

謹ん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いたしますので、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

株主総会参考書類 39頁 議案 取締役10名選任の件 注6 （下線は変更部分を示します。）

（訂正前）

6. 当社は、原田秀次氏及び多賀啓二氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任につき、善意かつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度として、責任を負う旨の契約を締結しており、原田秀次氏及び多賀啓二氏が再任された場合、各氏との間で同様の責任限定契約を継続する予定であります。

（訂正後）

6. 当社は、原田秀次氏及び多賀啓二氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任につき、善意かつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度として、責任を負う旨の契約を締結しており、原田秀次氏及び多賀啓二氏が再任された場合、各氏との間で同様の責任限定契約を継続する予定であります。また、菊地祐二氏が選任された場合、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

以 上