

2023年6月23日

株主各位

株式会社遠藤照明
代表取締役社長 遠藤 邦彦
(コード番号 6932 東証プライム)

「第52回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第52回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修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、下記のとおり修正させていただきます。なお、当社ウェブサイトに掲載の「第52回定時株主総会招集ご通知」については、下記の修正を反映しております。

記

1. 修正箇所

「第52回定時株主総会招集ご通知」

29ページ IV. 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. 修正内容（修正箇所には下線を付しております。）

【修正前】

・29ページ

(2) 当事業年度における主な活動状況

区分	氏名	出席状況	
		取締役会	監査役会
取締役	宮下律江	<u>18</u> 回中 <u>13</u> 回 (注2)	<u>13</u> 回中 3回 (注1, 2)

・29ページ

注記

(注) 2. 取締役宮下律江氏は、2022年6月28日開催の第51回定時株主総会において選任されたため取締役会及び監査役会の開催回数異なります。

なお、同氏の就任後の取締役会開催回数は 13回、監査役会開催回数は 9回となります。

【修正後】

・ 29 ページ

(2) 当事業年度における主な活動状況

区分	氏名	出席状況	
		取締役会	監査役会
取締役	宮下律江	<u>14</u> 回中 <u>14</u> 回 (注2)	<u>10</u> 回中 3回 (注1, 2)

・ 29 ページ

注記

(注) 2. 取締役宮下律江氏は、2022年6月28日開催の第51回定時株主総会において選任されたため取締役会及び監査役会の開催回数が異なります。

なお、同氏の就任後の取締役会開催回数は 14回、監査役会開催回数は 10回となります。

以上