

2024年1月12日

株主各位

会社名 泉州電業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 西村 元秀  
(コード番号: 9824 東証プライム)

問合せ先

専務取締役兼執行役員管理本部長 成田 和人  
(TEL 06-6384-1101)

## 「第74期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2024年1月10日付でご送付いたしました当社「第74期定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項の一部に修正すべき事項がございましたので、お詫び申しあげますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。

なお、訂正箇所につきましては、下線を付しております。

### 記

#### 【修正箇所】

「第74期定時株主総会招集ご通知」 12ページ

株主総会参考書類 第2号議案 「取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件」の注記

#### (修正前)

- (注) 1. 当社は、田原隆男氏が代表取締役会長を兼務する SENSU ELECTRIC INTERNATIONAL CO., LTD. と商品の売買等の取引関係があります。
2. 上記に記載する他、各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 宗岡 徹氏及び近藤剛史氏は、社外取締役候補者であります。
4. 当社は、宗岡 徹氏及び近藤剛史氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認された場合、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
5. 当社は、宗岡 徹氏及び近藤剛史氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。両氏の再任が承認された場合には、両氏との当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社の取締役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補することとしております（ただし、法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害等は除く）。各候補者が取締役に選任され、就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

#### (修正後)

- (注) 1. 当社は、田原隆男氏が代表取締役会長を兼務する SENSU ELECTRIC INTERNATIONAL CO., LTD. と商品の売買等の取引関係があります。
2. 上記に記載する他、各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 宗岡 徹氏及び近藤剛史氏は、社外取締役候補者であります。
4. 当社は、宗岡 徹氏及び近藤剛史氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認された場合、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

5. 宗岡 徹氏が2022年11月まで監査役を務めていた株式会社ディー・ディー・エスは、同氏が在任期間中の不適正な会計処理等により、金融庁から2023年2月に有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令及び2023年9月に虚偽開示書類に係る特定関与行為に対する課徴金納付命令を受けました。同氏は取締役会等において、日頃からグループガバナンスやリスク管理、法令順守等の視点に立った意見・提言等を行い、法令違反等の予防に努め、同社の法令違反行為発覚後も第三者委員会の調査・全容究明に全面的に協力し、その職責を果たしておりました。
6. 当社は、宗岡 徹氏及び近藤剛史氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。両氏の再任が承認された場合には、両氏との当該契約を継続する予定であります。
7. 当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社の取締役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補することとしております（ただし、法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害等は除く）。各候補者が取締役に選任され、就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以 上