

2024年9月6日

株主各位

東京都港区六本木六丁目10番1号
テクノプロ・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 兼 CEO 八木 毅之

「第19回 定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第19回 定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって、下記のとおり修正いたします。

記

【修正箇所】修正部分は下線にて表示しております。

1. 「第19回 定時株主総会招集ご通知」8頁の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。)8名選任の件」の候補者番号7「高瀬 正子」氏の「指名報酬委員会への出席状況」の記載内容

修正前	修正後
<u>8</u> / <u>8</u> 回 (100%)	<u>5</u> / <u>5</u> 回 (100%)

2. 「第19回 定時株主総会招集ご通知」15頁の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。)8名選任の件」の候補者番号7「高瀬 正子」氏の写真下枠内「2024年6月期における出席状況」の「指名報酬委員会」の記載内容

修正前	修正後
<u>8</u> / <u>8</u> 回 (100%)	<u>5</u> / <u>5</u> 回 (100%)

3. 「第19回 定時株主総会招集ご通知」50頁の事業報告の2. 会社の現況の(3)会社役員の状況の④社外役員に関する事項の(i)当事業年度における主な活動状況の「高瀬 正子」氏の「出席回数」内の〔指名報酬委員会〕の記載内容

修正前	修正後
<u>8</u> / <u>8</u> 回 (100%)	<u>5</u> / <u>5</u> 回 (100%)

以上