

2021年6月25日

各 位

上場会社名 東亜建設工業株式会社  
 代表者 代表取締役社長 秋山 優樹  
 (コード番号 1885 東証第一部・札証)  
 問合せ先責任者 管理本部総務部長 木村 徹也  
 (TEL 03-6757-3821)

### 第 131 回定時株主総会招集ご通知一部訂正のお知らせ

2021年5月28日付で公表いたしました「第131回定時株主総会招集ご通知」の記載内容につきまして、一部訂正すべき事項がありましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

これは、2021年6月23日開催のソニーフィナンシャルホールディングス株式会社定時株主総会におきまして、国谷史朗氏が同社の社外取締役を退任したことによるものであります。なお、訂正部分には下線を付しております。

#### 記

#### 1. 訂正箇所

「第 131 回定時株主総会招集ご通知」17 頁 [株主総会参考書類]  
 第 3 号議案 取締役 (監査等委員であるものを除く) 8 名選任の件  
 候補者番号 8 の略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

#### 2. 訂正内容

##### 【訂正前】

候補者番号	氏名	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
8	くにや しろう 国 谷 史 朗	(省略) 2013年 6 月 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社社外取締役 (現任) (省略) [重要な兼職の状況] 弁護士法人大江橋法律事務所代表社員 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社社外取締役 株式会社ネクソン監査等委員である社外取締役 武田薬品工業株式会社社外取締役	0株
(注) (省略) 4. 社外取締役の独立性について 国谷史朗氏が代表社員を務める弁護士法人大江橋法律事務所、社外取締役を務めるソニーフィナンシャルホールディングス株式会社、株式会社ネクソン及び武田薬品工業株式会社と当社に特別な関係はございません。なお、当社は同氏を東京証券取引所、札幌証券取引所の定める独立役員として届け出る予定にしております。 (省略)			

【訂正後】

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数
8	くに や し ろう 国 谷 史 朗	(省略) 2013年 6 月 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社社外取締役 (省略) [重要な兼職の状況] 弁護士法人大江橋法律事務所代表社員 株式会社ネクソン監査等委員である社外取締役 武田薬品工業株式会社社外取締役	0株
(注) (省略) 4. 社外取締役の独立性について 国谷史朗氏が代表社員を務める弁護士法人大江橋法律事務所、社外取締役を務める株式会社ネクソン及び武田薬品工業株式会社と当社間に特別の関係はございません。なお、当社は同氏を東京証券取引所、札幌証券取引所の定める独立役員として届け出る予定にしております。 (省略)			

以上