

2023年6月16日

株主各位

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 早川 毅
(コード番号	1885 東証プライム・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133回定時株主総会招集ご通知一部訂正のお知らせ

2023年5月30日付で公表いたしました「第133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。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。

記

1. 訂正箇所

「第133回定時株主総会招集ご通知」6頁 [株主総会参考書類]
第2号議案 定款一部変更の件
(1) 提案理由の会社法条項部分

2. 訂正内容

訂正部分には下線を付しております。

【訂正前】

(1) 提案の理由

監査等委員の役割がさらに重要性を増している中、監査体制の強化、充実を定款上担保するべく、監査等委員の員数の下限を、会社法第335条第3項が定める3名より1名多い4名と定めるものであります。

【訂正後】

(1) 提案の理由

監査等委員の役割がさらに重要性を増している中、監査体制の強化、充実を定款上担保するべく、監査等委員の員数の下限を、会社法第331条第6項が定める3名より1名多い4名と定めるものであります。

以 上