

2023年6月7日

株主各位

東陽倉庫株式会社  
代表取締役社長 武藤正春

「第144回定時株主総会招集ご通知」  
記載事項の一部修正について

当社「第144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箇所がございましたので、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

なお、本ウェブサイト内掲載の「第144回定時株主総会招集ご通知」は修正事項を反映しております。

記

1. 修正理由

本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定でありました当社社外取締役の市橋弘一郎氏が、2023年5月31日に逝去したことにより、修正が生じたものであります。

2. 修正箇所

- (1) 第144回定時株主総会招集ご通知 8頁  
株主総会参考書類 第2号議案 取締役6名選任の件

(下線部分は変更箇所を示しております。)

修正前	修正後
取締役全員(6名)は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおりであります。	取締役全員(5名)は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。 <u>なお、市橋弘一郎氏は2023年5月31日ご逝去により退任いたしました。</u> つきましては、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおりであります。

- (2) 第144回定時株主総会招集ご通知 22頁  
事業報告 3. 会社役員に関する事項

(下線部分は変更箇所を示しております。)

修正前	修正後
(注) 1～5 (略)	(注) 1～5 (現行通り) <u>6. 取締役市橋弘一郎氏は、2023年5月31日ご逝去により退任いたしました。</u>

以上