

証券コード 4031

2025年 6 月 20 日

株 主 各 位

東京都千代田区九段北一丁目 8 番10号

片 倉 コ ー プ ア グ リ 株 式 会 社

代表取締役社長 二 井 英 一

「第110期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当社「第 110 期定時株主総会招集ご通知」の記載内容について、一部訂正すべき点ございましたので、ここにお詫び申しあげますとともに、本ウェブサイトをもって訂正させていただきます。

記

修正箇所及び訂正内容（訂正箇所は下線で表示しております）

1. 「第110期定時株主総会招集ご通知」12頁

株主総会参考書類 第2号議案 取締役9名選任の件

候補者番号9 加藤貴子氏の略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

(訂正前)

番号	氏 名 (生 年 月 日) 選 任 区 分	略歴、当社における地位、担当及び 重要な兼職の状況	所 有 す る 当社の株式数
9	か とう たか こ 加 藤 貴 子 (1976年1月8日生) 新任 独立 社外 [取締役会出席回数] 一回／一回	2012年 5 月 司法試験合格 2013年12月 弁護士登録 増田法律事務所入所（至現在） 2014年 4 月 明治大学法科大学院補助講師 2019年 2 月 司法研修所民事弁護教官室所付 2022年 5 月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構参与（至現在） (重要な兼職の状況) 増田法律事務所弁護士	0 株
(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割) 加藤貴子氏は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 また、同氏は増田法律事務所弁護士の任についておりますが、当社との取引関係はないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立役員候補者であります。			

(訂正後)

番号	氏 名 (生 年 月 日) 選 任 区 分	略歴、当社における地位、担当及び 重要な兼職の状況	所 有 す る 当社の株式数
9	か とう たか こ 加 藤 貴 子 (1976年1月8日生) 新任 独立 社外 [取締役会出席回数] 一回／一回	2012年 9 月 司法試験合格 2013年12月 弁護士登録 増田法律事務所入所（至現在） 2014年 4 月 明治大学法科大学院補助講師 2019年 2 月 司法研修所民事弁護教官室所付 2022年 5 月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構参与（至現在） (重要な兼職の状況) 増田法律事務所弁護士	0 株
(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割) 加藤貴子氏は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 また、同氏は増田法律事務所弁護士の任についておりますが、当社との取引関係はないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立役員候補者であります。			

以 上