

2021年6月4日

株主の皆様へ

東京都中央区東日本橋三丁目10番6号  
日特建設株式会社  
代表取締役社長 和田康夫

「第74期定時株主総会招集ご通知」記載事項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。

2021年6月4日付で公表いたしました「第74期定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部修正すべき事項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、訂正部分には下線を付しております。

記

1. 修正箇所

「第74期定時株主総会招集ご通知」8頁  
株主総会参考資料 第3号議案 取締役11名選任の件

2. 修正内容

(修正前)

第3号議案 取締役11名選任の件

なお、取締役候補者の選任にあたりましては、人格、見識、実績等を勘案し当社独立社外取締役、顧問弁護士を委員に含む任意の「指名・報酬委員会」の審議を経たうえで決定しております。

(修正後)

第3号議案 取締役11名選任の件

なお、取締役候補者の選任にあたりましては、人格、見識、実績等を勘案し当社独立社外取締役、独立社外監査役および社内監査役を委員に含む任意の「指名・報酬委員会」の審議を経たうえで決定しております。

以上