



2023年12月9日

各 位

会 社 名 株式会社ダイイチ
代 表 者 名 代表取締役社長 若園 清
(コード 7643:東証スタンダード、札証)
問 合 せ 先 取締役管理本部長
兼企画 IR 担当 西崎 進
(TEL. 0155 - 38 - 3456)

招集通知記載事項の一部訂正について

「第69期定時株主総会招集のご通知」の記載内容に一部訂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、下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所(訂正箇所を下線を付しております。)

「第69期定時株主総会招集のご通知」 32ページ

【訂正前】

取締役候補者の選任方針と手続

当社は、役員指名ガバナンス並びに役員報酬ガバナンスの強化を目的に、昨年設置した任意の指名諮問委員会を発展的に改編した任意の指名・報酬諮問委員会の設置を取締役に於て決議しました。同委員は、井雲康晴社外取締役を委員長とし、社外取締役・社外監査役全員及び代表取締役社長を委員とし、外部の弁護士をアドバイザーに加えた構成で、取締役及び監査役の選任等について協議し、昨年策定した役員指名方針に基づき候補者を選任し、取締役会に答申いたしました。

ふりがな 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
よしだ なおひさ 吉田 直久 (1965年4月14日) 新任	1984年4月 当社入社 2022年4月 当社商品第二部次長(札幌ブロック担当) 2022年9月 当社販売本部札幌ブロック長 2023年10月 当社執行役員販売本部札幌ブロック長(現任)	一株

【選任理由】

吉田 直久を取締役候補者とした理由は、これまで培ってきた業界知見及び営業マーケティングを当社の経営に活かすことを期待し、取締役候補者といたしました。

【訂正後】

取締役候補者の選任方針と手続

当社は、役員指名ガバナンス並びに役員報酬ガバナンスの強化を目的に、昨年設置した任意の指名諮問委員会を発展的に改編した任意の指名・報酬諮問委員会の設置を取締役会にて決議しました。同委員会は、井雲康晴社外取締役を委員長とし、社外取締役・社外監査役全員及び代表取締役社長を委員とし、外部の弁護士をアドバイザーに加えた構成で、取締役及び監査役の選任等について協議し、昨年策定した役員指名方針に基づき候補者を選任し、取締役会に答申いたしました。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
よしだ なおひさ (1965年4月14日) 新任	1984年4月 当社入社 2022年4月 当社商品第二部次長(札幌ブロック担当) 2022年9月 当社販売本部札幌ブロック長 2022年10月 当社執行役員販売本部札幌ブロック長(現任)	一株
【選任理由】 吉田 直久を取締役候補者とした理由は、これまで培ってきた業界知見及び営業マーケティングを当社の経営に活かすことを期待し、取締役候補者といたしました。		

以上