

証券コード 1899

2023 年 3 月 10 日

株 主 各 位

新潟市中央区一番堀通町 3 番地 10

株 式 会 社 福 田 組

代表取締役社長 荒 明 正 紀

「第 96 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2023 年 3 月 3 日に電子提供措置を開始、2023 年 3 月 10 日に発送予定の「第 96 回定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、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させていただきます。

なお修正箇所につきましては、下線を付して表示しております。

記

【修正箇所 1】

「第 96 回定時株主総会招集ご通知」16 ページ

参考書類 議案および参考事項

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8 名選任の件

【修正内容】

	氏名	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
修正前	うえはら さ ゆ り 上原 小百合	1988 年 4 月 (株)新潟テレビ新潟放送網入社 2020 年 7 月 同社経営推進本部経営企画局長 兼 働き方改革推進室長 2021 年 6 月 (株)TeNY サービス取締役 2022 年 4 月 (株)新潟テレビ新潟放送網執行役員 経営推進本部経営推進局長 2022 年 6 月 同社取締役経営推進本部長 兼 経営推進局長（現任）
修正後	うえはら さ ゆ り 上原 小百合	1988 年 4 月 (株)テレビ新潟放送網入社 2020 年 7 月 同社経営推進本部経営企画局長 兼 働き方改革推進室長 2021 年 6 月 (株)TeNY サービス取締役 2022 年 4 月 (株)テレビ新潟放送網執行役員 経営推進本部経営推進局長 2022 年 6 月 同社取締役経営推進本部長 兼 経営推進局長（現任）

【修正箇所 2】

「第 96 回定時株主総会招集ご通知」 20 ページ

参考書類 議案および参考事項

第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

(注) 4. 「責任限定契約の内容の概要」のうち、対象役員について

【修正内容】

修正前	当社は、中田義直氏および若槻良宏氏の選任をご承認いただいた場合には、会社法第 423 条第 1 項の責任について、同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額を限度として賠償責任を負うものとする責任限定契約を締結する予定であります。
修正後	当社は、 <u>岩崎勝彦氏</u> 、中田義直氏および若槻良宏氏の選任をご承認いただいた場合には、会社法第 423 条第 1 項の責任について、同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額を限度として賠償責任を負うものとする責任限定契約を締結する予定であります。

以上