



2025 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 保土谷化学工業株式会社
代表者名 取締役社長 松本 祐人
(コード番号 4112 東証プライム)
問合せ先 執行役員 経営企画部長 橋爪 英明
(TEL 03-6852-0327)

「第 167 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正に関するお知らせ

2025 年 5 月 26 日に電子提供措置を開始し、同年 6 月 9 日付け送付予定の当社「第 167 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項につきまして、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、下記の通り修正の内容をお知らせいたします。

(修正箇所は下線にて表示しております。)

なお、株主の皆様のお手元に届く「第 167 期定時株主総会招集ご通知」は、既に校了手続きが完了しているため、修正前のものとなります。

記

1. 修正箇所

招集ご通知 13 頁 第 3 号議案 補欠の監査等委員である取締役 2 名選任の件
候補者番号 2 倉田 幹士 補欠の社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

2. 修正内容

(修正前)

氏 名	補欠の社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
倉田 幹士	金融機関や事業会社での長年にわたる幅広い業務経験と知見を有しており、それらを当社の業務に活かし、職務を適切に遂行することが期待できることから、当社の補欠の監査等委員である取締役として適任であると判断しました。 同氏には、金融機関における業務経験や他業種における経営経験を活かし、当社における経営の基本的な方向性の決定や業務執行を委ねられた取締役に對する監督を果たしていた だくことを期待しています。 また、同氏は、当社の主な借入先である金融機関出身であります。2021 年 6 月に当該金融機関を退職し、3 年を経過しているため、独立性に問題はないと判断しています。

(修正後)

氏 名	補欠の社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
倉田 幹士	金融機関や事業会社での長年にわたる幅広い業務経験と知見を有しており、それらを当社の業務に活かし、職務を適切に遂行することが期待できることから、当社の補欠の監査等委員である取締役として適任であると判断しました。 同氏には、金融機関における業務経験や他業種における経営経験を活かし、当社における経営の基本的な方向性の決定や業務執行を委ねられた取締役に對する監督を果たしていた

	<p>だくことを期待しています。</p> <p>また、同氏は、当社の主な借入先である金融機関出身ではありますが、2021年6月に当該金融機関を退職し、3年を経過しているため、独立性に問題はないと判断しています。</p> <p><u>なお、当社は、同氏が監査等委員である取締役就任時には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。</u></p>
--	--

以 上