

証券コード 8228

2025 年 6 月 13 日

株 主 各 位

長野県長野市市場 3 番地 48  
株 式 会 社 マ ル イ チ 産 商  
代 表 取 締 役 社 長 柏 木 康 全  
社 長 執 行 役 員

「2025 年（第 75 期）定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」の一部訂正について

2025 年 6 月 2 日に公表しました「2025 年（第 75 期）定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」についての記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、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

「2025 年（第 75 期）定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」34 ページ

ロ．当事業年度における主な活動状況

    b．取締役会等における発言状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

### 2. 訂正内容（下線部は訂正箇所であります。）

#### 【訂正前】

- ・ 取締役古舘正史氏は、食品業界で長年経営に携わった豊富な経験と知見から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため適切な役割を果たしております。監査等委員会においては、当社の監査業務全般について適宜、必要な発言を行っております。

#### 【訂正後】

- ・ 取締役古舘正史氏は、食品業界で長年経営に携わった豊富な経験と知見から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため適切な役割を果たしております。監査等委員会においては、当社の監査業務全般について適宜、必要な発言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

以 上