



2023年1月27日

各 位

会社名 日本製麻株式会社
代表者名 取締役社長 中本 広太郎
(コード番号 3306 東証スタンダード)
問合せ先 総務部長 詫間 耕一
電話番号 078-332-8251

株主による臨時株主総会招集請求書の一部修正に係る書面受領のお知らせ

当社は、2023年1月18日付「株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、当社株主である株式会社ゴーゴーカレーグループ（以下「当社株主」といいます。）より、会社法第297条第1項の規定に基づき、臨時株主総会招集の請求（以下「本請求」といいます。）に関する2023年1月13日付「臨時株主総会招集請求書」（以下「本招集請求書」といいます。）を受領しておりましたが、本日、当社株主より、本招集請求書の一部修正に係る書面（以下「本書面」といいます。）を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 修正箇所

本招集請求書に記載の議題7に係る取締役候補者中川宏氏の略歴および重要な兼職先の修正

2. 修正内容

- (1) 略歴に「2022年12月 株式会社イメージワン 取締役就任」の記載を追加
- (2) 重要な兼職先に「株式会社イメージワン 取締役」の記載を追加

※本書面の全文を別紙として添付しておりますので、ご参照ください。

以 上

2023年1月24日

〒939-1347

富山県砺波市下中3番地3

日本製麻株式会社

代表取締役社長 中本 広太郎 殿

〒100-0006

東京都千代田区有楽町一丁目7番1号

有楽町電気ビル南館5階52

弁護士法人三浦一和法律事務所

株式会社ゴーゴーカレーグループ

代理人弁護士 戸田 裕典

同 鈴木 多門

電話 03-6435-5689

FAX 03-6435-5699

複写

連絡
複写

(2023年1月13日付「臨時株主総会招集請求書」の一部修正について)

前略

先般、貴社株主である株式会社ゴーゴーカレーグループ（以下「当社」といいます。）は、貴社に対し、会社法297条1項に基づき、2023年1月13日付「臨時株主総会招集請求書」を送付することにより、貴社の臨時株主総会の招集を請求させていただきました。

しかしながら、その後、上記招集請求書における議題7に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者名（中川宏氏）の略歴につき、2022年12月27日付で変更が生じておりましたが、その点が反映されていなかったことが判明いたしました。そこで、当職らは、当社の代理人として、本書面をもって、下記のとおり、上記招集請求書の記載を一部修正（中川宏氏の略歴及び重要な兼職先の追加）させていただくことを通知いたします。

記

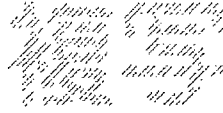
複写

受付通番：G00396035000100001 号

1/2 頁



【修正後の記載】



⑤ 取締役候補者 5

(氏名・生年月日)

中川 宏

1947年3月5日生

(略歴)

1969年4月 三井物産株式会社 入社

1972年10月 米国三井物産株式会社 シアトル支店

1974年5月 三井物産株式会社 鉄鋼貿易第一部

1981年1月 同社 ロンドン支店

1987年2月 同社 開発建設部門プロジェクト推進部

2002年5月 エヌコンサルティング株式会社 設立 取締役会長就任

2015年4月 エヌコンサルティング株式会社 代表取締役社長就任

2022年12月 株式会社イメージワン 取締役就任

(重要な兼職先)

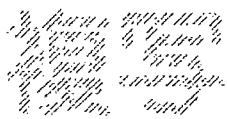
エヌコンサルティング株式会社 代表取締役社長

株式会社イメージワン 取締役

(取締役候補者として提案する理由)

中川氏は、三井物産株式会社の営業企画本部長職として、これまで、同社グループ内の関連会社等の経営指導及び数々の海外戦略を実施してきました。同氏のその経験は、連結子会社を有する貴社がグループとして多面的な経営を行うにあたり、グループガバナンスの観点から、貴社の適切な監督及び経営の健全性確保を期待することができることから、同氏を社外取締役候補者として提案するものであります。

草々



複写

差出人 〒100-0006

東京都千代田区有楽町一丁目7番1号有楽町電気ビル南館5階552

弁護士法人ニューポート法律事務所

弁護士 戸田 裕典 弁護士 鈴木 多門

受取人 〒939-1347

富山県砺波市下中3番地3

日本製麻株式会社

代表取締役社長 中本 広太郎殿

この郵便物は令和5年1月24日
第13371615320号書留内容証明郵便物
として差し出したことを証明します。

日本郵便株式会社

受付通番：G00396035000100001号

2/2 頁



郵便認証司

5. 1. 24

東京
5. 1. 24

12-18