

2025年5月9日

株主各位

会社名 カネ美食品株式会社  
 代表者名 代表取締役社長執行役員 寺山 雅也  
 (コード番号2669 東証スタンダード市場)  
 問合せ先 取締役執行役員業務統括 江森 優  
 TEL 052-879-6111 (代表)

### 2025年定時株主総会招集通知記載事項の一部修正について

当社「第55回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点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、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

#### 記

【修正箇所】(修正箇所の下線を付しております。)

① 第55回定時株主総会招集ご通知 6ページ

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件

(修正前)

候補者 番号	氏名 (ふりがな)	当社における 現在の地位	特に有する専門性・知識・経験						
			企業経営	業界経験	店舗・工場 運営管理	商品・ マーケティング	財務・会計 経営企画	法務・リスク マネジメント	人事・労務
9	片桐 三希成 (かたぎり みきなり)	—	●	●	●	●			

(修正後)

候補者 番号	氏名 (ふりがな)	当社における 現在の地位	特に有する専門性・知識・経験						
			企業経営	業界経験	店舗・工場 運営管理	商品・ マーケティング	財務・会計 経営企画	法務・リスク マネジメント	人事・労務
9	片桐 三希成 (かたぎり みきひら)	—	●	●	●	●			

② 第55回定時株主総会招集ご通知 13ページ

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件

(修正前)

候補者 番号	氏 名 (生年月日)
9	<u>新任</u> かたぎり みきなり 片桐 三希成 (1976年7月24日生)

(修正後)

候補者 番号	氏 名 (生年月日)
9	<u>新任</u> かたぎり みきひら 片桐 三希成 (1976年7月24日生)

以上