

(証券コード 2685)

2026年5月11日

株 主 各 位

茨城県水戸市泉町三丁目1番27号
株式会社アンドエスティ HD
代表取締役社長 福田 泰生

「第76回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

「第76回定時株主総会招集ご通知」(電子提供措置事項)の記載内容の一部に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、下記のとおり記載内容を修正させていただきます。

敬具

記

<修正箇所(修正箇所には下線を付しております)>

1. P.14 株主総会参考書類 第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件
候補者番号5 シェイクスピア悦子氏の「取締役会出席回数」

【修正前】 10回/10回

【修正後】 11回/11回

2. P.47 事業報告 4 会社役員に関する事項

(5) 社外役員に関する事項

② 当事業年度における主な活動状況

- ・ 取締役会および監査等委員会への出席状況

【修正前】

取締役 シェイクスピア悦子 取締役会 出席回数 10回

取締役 リュウシーチャウ 取締役会 出席回数 10回

【修正後】

取締役 シェイクスピア悦子 取締役会 出席回数 11回

取締役 リュウシーチャウ 取締役会 出席回数 11回

3. P.48 事業報告 4 会社役員に関する事項

(5) 社外役員に関する事項

② 当事業年度における主な活動状況

- ・ 取締役会および監査等委員会への出席状況 (注) 2.

【修正前】 なお、両氏の就任後の取締役会の開催回数は 10回 であります。

【修正後】 なお、両氏の就任後の取締役会の開催回数は 11回 であります。

以上