

株主各位

会社名 帝国繊維株式会社
 代表者 代表取締役会長執行役員 白岩 強
 (コード番号 3302 東証プライム)
 問合せ先 取締役副社長執行役員 岡村 建
 (TEL. 03-3281-3022)

「第100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

2026年3月6日付けにてご送付申し上げた当社「第100期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に追加すべき点がございましたので、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。

記

【修正箇所】（下線を付しております。）

株主総会参考書類

第4号議案「補欠監査役1名選任の件」

正	誤
<p>(注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。</p> <p>2. 磯貝剛氏は補欠の社外監査役候補者であります。</p> <p><u>3. 磯貝剛氏が監査役に就任した場合には、当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出る予定です。</u></p> <p><u>4. 磯貝剛氏が監査役に就任した場合には、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重過失がないときは、会社法第425条第1項に定める額を限度とする契約を締結する予定であります。</u></p> <p><u>5. 当社は、保険会社との間で、取締役および監査役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。磯貝剛氏が監査役に就任した場合には、同氏は役員等賠償責任保険契約の被保険者になります。</u> (1) 補填の対象となる保険事故の概要 被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について補填するものです (但し、犯罪行為や意図的な違法行為により生じた損害等は補填対象外)。 (2) 保険料は全額会社負担としております。</p>	<p>(注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。</p> <p>2. 磯貝剛氏は補欠の社外監査役候補者であります。</p> <p><u>3. 磯貝剛氏が監査役に就任した場合には、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重過失がないときは、会社法第425条第1項に定める額を限度とする契約を締結する予定であります。</u></p> <p><u>4. 当社は、保険会社との間で、取締役および監査役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。磯貝剛氏が監査役に就任した場合には、同氏は役員等賠償責任保険契約の被保険者になります。</u> (1) 補填の対象となる保険事故の概要 被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について補填するものです (但し、犯罪行為や意図的な違法行為により生じた損害等は補填対象外)。 (2) 保険料は全額会社負担としております。</p>

以上