

2025年5月30日

株主各位

会社名 住友精化株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 育三
(コード番号4008 東証プライム市場)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長
岡本 範男
(TEL. 06-6220-8511)

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第112回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部誤りがございましたので、謹んでお詫び申しあげますとともに、当社ウェブサイトへの掲載をもって、以下のとおり訂正させていただきます。書面交付請求手続きをされた株主さまのお手元に届くものは訂正前のものとなります。

1. 訂正箇所

「第112回定時株主総会招集ご通知（電子提供措置）」17ページ
<ご参考1 取締役会のスキルセット>

2. 訂正内容

訂正箇所は下線を付して表示しております。

【訂正前】

第1号議案および第2号議案が原案どおり承認可決された場合、取締役会の構成は、次のとおりであります。

氏名	属性	企業経営	技術戦略・ 研究開発	生産技術・ 生産管理	品質保証	法務・ リスク管理	財務・会計	人事労務・ 人財戦略	営業・事業	サステナビ リティ・ ESG
織田 佳明	業務執行	●	●		●	●		●		●
町田 研一郎	業務執行	●				●	●			
東矢 健宏	業務執行	●							●	
中村 顕治	業務執行		●	●						
竹下 憲昭	非業務執行						●		●	
吉本 明子	社外独立							●		●
山口 聖 (監査等委員)	常勤監査		●		●				●	●
岸上 恵子 (監査等委員)	社外独立					●	●			●
吉池 富士夫 (監査等委員)	社外独立	●		●			<u>●</u>		●	
宮本 圭子 (監査等委員)	社外独立					●				

【訂正後】

第1号議案および第2号議案が原案どおり承認可決された場合、取締役会の構成は、次のとおりであります。

氏名	属性	企業経営	技術戦略・研究開発	生産技術・生産管理	品質保証	法務・リスク管理	財務・会計	人事労務・人財戦略	営業・事業	サステナビリティ・ESG
織田 佳明	業務執行	●	●		●	●		●		●
町田 研一郎	業務執行	●				●	●			
東 矢 健 宏	業務執行	●							●	
中 村 顕 治	業務執行		●	●						
竹 下 憲 昭	非業務執行						●		●	
吉 本 明 子	社外独立							●		●
山 口 聖 (監査等委員)	常勤監査		●		●				●	●
岸 上 恵 子 (監査等委員)	社外独立					●	●			●
吉 池 富 士 夫 (監査等委員)	社外独立	●		●			—		●	
宮 本 圭 子 (監査等委員)	社外独立					●				

以上