

証券コード 5240

2026年3月19日

株 主 各 位

神戸市中央区三宮町一丁目 8 番 1 号  
さんプラザ 3 階 34 号室  
m o n o A I t e c h n o l o g y  
株 式 会 社  
代表取締役社長 山下 真輝

### 「第 13 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第 13 回定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここに深くお詫び申し上げますと共に、下記の通り訂正させていただきます。（訂正箇所  
に下線を付しております）。

#### 記

#### 1. 訂正箇所

- ・招集ご通知 10 頁
  - 1. 企業集団の現況
    - (1) 当連結会計年度の事業の状況
    - ② 設備投資の状況

(訂正前)

当連結会計年度の設備投資等の総額は、52,532 千円であり、

(訂正後)

当連結会計年度の設備投資等の総額は、34,929 千円であり、

- ・招集ご通知 24 頁
  - 2. 会社の現況
    - (3) 会社役員の状況
    - ④ 社外役員に関する事項
      - ロ. 当事業年度における主な活動状況

(訂正前)

	出席状況及び発言状況並びに社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取締役 谷 間 真	当事業年度に開催された取締役会 19 回の全てに出席いたしました。主に公認会計士の見地から、取締役会では積極的に意見を述べており、特に財務及び会計について専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員長として、当事業年度に開催された委員会の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
取締役 植 田 修 平	当事業年度に開催された取締役会 19 回のうち 18 回に出席いたしました。主に企業経営の見地から、取締役会では積極的に意見を述べており、特にオンラインゲーム業界、海外事業について専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
取締役 辰 己 光 平	当事業年度に開催された取締役会 19 回のうち、就任以降に開催された 13 回に出席いたしました（2025 年 3 月 28 日就任のため、他の役員と開催回数が異なります）。主に大日本印刷株式会社（DNP）における事業統括及び多角的な事業運営の見地から、取締役会では積極的に意見を述べており、特に XR・AI 技術を活用した DNP と当社との事業シナジーの創出や、両社の強みを活かした実務レベルでの連携強化について、専門的な立場から提言、助言等を行っております。これにより、提携戦略の進捗監視と意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
監査役 谷 川 健 一	当事業年度に開催された取締役会 19 回の全てに出席いたしました。また、監査役会 13 回の全てに出席いたしました。サッポログループマネジメント株式会社にて監査役を歴任するなど監査分野における専門家であります。その見地から取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、常勤監査役の視点から内部監査について適宜、必要な発言を行っております。
監査役 高 橋 正 樹	当事業年度に開催された取締役会 19 回のうち 18 回に出席いたしました。また、監査役会 13 回のうち 12 回に出席いたしました。弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、当社のコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。
監査役 川 口 洋 司	当事業年度に開催された取締役会 19 回のうち 18 回に出席いたしました。また、監査役会 13 回の全てに出席いたしました。オンラインゲーム業界の専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、当社の内部統制について適宜、必要な発言を行っております。

(訂正後)

	出席状況及び発言状況並びに社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取締役 谷 間 真	当事業年度に開催された取締役会 20 回の全てに出席いたしました。主に公認会計士の見地から、取締役会では積極的に意見を述べており、特に財務及び会計について専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員長として、当事業年度に開催された委員会の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
取締役 植 田 修 平	当事業年度に開催された取締役会 20 回のうち 19 回に出席いたしました。主に企業経営の見地から、取締役会では積極的に意見を述べており、特にオンラインゲーム業界、海外事業について専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
取締役 辰 己 光 平	当事業年度に開催された取締役会 15 回のうち、就任以降に開催された 14 回に出席いたしました（2025 年 3 月 28 日就任のため、他の役員と開催回数が異なります）。主に大日本印刷株式会社（DNP）における事業統括及び多角的な事業運営の見地から、取締役会では積極的に意見を述べており、特に XR・AI 技術を活用した DNP と当社との事業シナジーの創出や、両社の強みを活かした実務レベルでの連携強化について、専門的な立場から提言、助言等を行っております。これにより、提携戦略の進捗監視と意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
監査役 谷 川 健 一	当事業年度に開催された取締役会 20 回の全てに出席いたしました。また、監査役会 13 回の全てに出席いたしました。サッポログループマネジメント株式会社にて監査役を歴任するなど監査分野における専門家であります。その見地から取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、常勤監査役の視点から内部監査について適宜、必要な発言を行っております。
監査役 高 橋 正 樹	当事業年度に開催された取締役会 20 回のうち 19 回に出席いたしました。また、監査役会 13 回のうち 12 回に出席いたしました。弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、当社のコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。
監査役 川 口 洋 司	当事業年度に開催された取締役会 20 回のうち 19 回に出席いたしました。また、監査役会 13 回の全てに出席いたしました。オンラインゲーム業界の専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、当社の内部統制について適宜、必要な発言を行っております。

以 上