



2025年6月19日

各 位

会 社 名 日 本 郵 政 株 式 会 社
代 表 者 名 取締役兼代表執行役社長 増田 寛也
(コード番号 6178 東証プライム)

「第20回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社の「第20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、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させていただきます（修正箇所には下線を付しております）。

なお、2025年6月5日付発送の「第20回定時株主総会招集ご通知」冊子につきましては、下記修正が反映されておきませんので、併せてお詫び申し上げます。

記

【修正箇所】

(1) 第20回定時株主総会招集ご通知 17ページ

(ご参考) 第20回定時株主総会招集ご通知＜サマリー＞ 17ページ

株主総会参考書類

第2号議案 取締役13名選任の件

候補者番号12 進藤孝生

(修正前)

[2024年度の出席状況]

取締役会

12／12回 (100%)

指名委員会

4／4回 (100%)

(修正後)

[2024年度の出席状況]

取締役会

12／12回 (100%)

指名委員会

5／5回 (100%)

(2) 第20回定時株主総会招集ご通知 53ページ

事業報告

2. 会社役員に関する事項 1 会社役員の状況

(修正前)

氏 名	地位及び担当	重要な兼職	その他
目黒 健司	執行役 (担当) 特命		2024年10月31日付で 当社執行役に就任

(修正後)

氏 名	地位及び担当	重要な兼職	その他
目黒 健司	執行役 (担当) 特命	<u>日本郵便株式会社執行役員</u>	2024年10月31日付で 当社執行役に就任

(3) 第20回定時株主総会招集ご通知 62ページ

事業報告

3. 社外役員に関する事項 2 社外役員の主な活動状況

(修正前)

氏 名	在任期間	取締役会等への出席状況	取締役会等における発言状況及び期待される役割に関して行った職務の概要
岡本 毅	6年9か月	当年度取締役会12回開催のうち12回に出席 当年度指名委員会 <u>4回</u> 開催のうち <u>4回</u> に出席	長年にわたり会社の経営に携わっており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待いたしており、経営的見地から当社の経営につき有益な意見・提言等をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果たしていただいております。

(修正後)

氏 名	在任期間	取締役会等への出席状況	取締役会等における発言状況及び期待される役割に関して行った職務の概要
岡本 毅	6年9か月	当年度取締役会12回開催のうち12回に出席 当年度指名委員会 <u>5回</u> 開催のうち <u>5回</u> に出席	長年にわたり会社の経営に携わっており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待いたしており、経営的見地から当社の経営につき有益な意見・提言等をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果たしていただいております。

(4) 第20回定時株主総会招集ご通知 64ページ

事業報告

3. 社外役員に関する事項 2 社外役員の主な活動状況

(修正前)

氏 名	在任期間	取締役会等への出席状況	取締役会等における発言状況及び期待される役割に関して行った職務の概要
進藤 孝生	1年9か月	当年度取締役会12回開催のうち12回に出席 当年度指名委員会4回開催のうち4回に出席	長年にわたり会社の経営に携わっており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待いたしており、経営的見地から当社の経営につき有益な意見・提言等をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果たしていただいております。

(修正後)

氏 名	在任期間	取締役会等への出席状況	取締役会等における発言状況及び期待される役割に関して行った職務の概要
進藤 孝生	1年9か月	当年度取締役会12回開催のうち12回に出席 当年度指名委員会5回開催のうち5回に出席	長年にわたり会社の経営に携わっており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待いたしており、経営的見地から当社の経営につき有益な意見・提言等をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果たしていただいております。

以上