

株主各位

会 社 名 株式会社ツバキ・ナカシマ  
 代 表 者 名 取締役 代表執行役 CEO 松山 達  
 (コード番号 6464、東証プライム)  
 問 合 せ 先 IRディレクター 原 あす香  
 (TEL. 06-6224-0193)

「第20期 定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

「第20期 定時株主総会招集ご通知」の記載の一部に訂正すべき事項がございました。謹んでお詫び申し上げますとともに当社ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

## 記

訂正箇所及び内容（訂正箇所には下線を付して記載しております。）

## 第20期 定時株主総会招集ご通知

(1) 11頁 株主総会参考書類 議案 取締役7名選任の件 候補者番号5 加藤ゆう里 略歴

## 【訂正前】

略歴
(現在の当社における地位及び担当) 取締役 / 監査委員長
(重要な兼職の状況) Johnson & Johnson Innovative Medicine 取締役兼アジアパシフィックCFO パナソニックコネクスト(株) 執行役員 シニア・ヴァイス・プレジデント兼CSO

## 【訂正後】

略歴
(現在の当社における地位及び担当) 取締役 / 監査委員長
(重要な兼職の状況) パナソニックコネクスト(株) 執行役員 シニア・ヴァイス・プレジデント兼CSO

(2) 22頁 事業報告 2. 会社役員に関する事項 (1) 当事業年度末日における取締役及び執行役

## 【訂正前】

地 位	氏 名	担 当	重要な兼職の状況
取 締 役	加 藤 ゆう里	監 査 委 員 長	Johnson&Johnson Innovative Medicine 取締役兼アジアパシフィックCFO パナソニックコネクスト(株)執行役員シニア・ヴァイス・プレジデント兼CSO

## 【訂正後】

地 位	氏 名	担 当	重要な兼職の状況
取 締 役	加 藤 ゆう里	監 査 委 員 長	パナソニックコネクスト(株)執行役員シニア・ヴァイス・プレジデント兼CSO

(3) 26頁 事業報告 2. 会社役員に関する事項 (6) 社外取締役に関する事項 ①重要な兼職先と当社との関係

【訂正前】

区 分	氏 名	兼職先及び内容	兼職先との関係
社外取締役	加 藤 ゆう里	Johnson&Johnson Innovative Medicine <del>取締役兼アジアパシフィックCEO</del> パナソニックコネクト(株) 執行役員 シニア・ヴァイス・プレジデント兼CSO	特別の関係はありません。

【訂正後】

区 分	氏 名	兼職先及び内容	兼職先との関係
社外取締役	加 藤 ゆう里	パナソニックコネクト(株) 執行役員 シニア・ヴァイス・プレジデント兼CSO	特別の関係はありません。

以上