



2026年6月6日

各位

会社名 株式会社コンヴァノ
代表者名 代表取締役社長 上四元 絢
(コード番号6574 東証グロース)
問合せ先 代表取締役社長 上四元 絢
(TEL : 03-3770-1190 (代表))

「第13回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2026年6月12日に発送予定の「第13回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤記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訂正させていただきます。

なお、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)に掲載の当社「第13回定時株主総会招集ご通知」は、訂正後の内容で掲載しております。

記

【訂正箇所及び訂正内容】(訂正箇所には下線を付しております。)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 2頁 (1) 事業の経過及びその成果 ネイル事業

【訂正前】

セグメント収益は3,248百万円(前連結会計年度比5.3%増)、セグメント利益は107百万円(前連結会計年度はセグメント損失135百万円)となりました。

【訂正後】

セグメント収益は3,248百万円(前連結会計年度比5.3%増)、セグメント利益は116百万円(前連結会計年度はセグメント損失135百万円)となりました。

2. 第1号議案 取締役5名選任の件

(1) 9頁 候補者番号5 白井 真「略歴、地位及び担当」

【訂正前】

2018年7月 株式会社ビットポイントジャパン 社外監査役(現任)

2024年6月 当社 社外取締役(現任)

【訂正後】

2018年7月 株式会社ビットポイントジャパン 社外監査役

2024年6月 当社 社外取締役(現任)

2025年6月 東洋証券株式会社 社外取締役(現任)

(2) 9頁 候補者番号5 白井 真「重要な兼職の状況」

【訂正前】

光和総合法律事務所 パートナー、ライト工業株式会社 社外取締役、株式会社ビットポイントジャパン 社外監査役

【訂正後】

光和総合法律事務所 パートナー、ライト工業株式会社 社外取締役、東洋証券株式会社 社外取締役

(3) 9頁 候補者番号5 白井 真「社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要」

【訂正前】

また、ライト工業(株)の社外取締役、(株)ビットポイントジャパンの社外監査役を歴任しており、上場企業の社外役員としての実績も有しております。

【訂正後】

また、ライト工業(株)の社外取締役、東洋証券(株)の社外取締役を歴任しており、上場企業の社外役員としての実績も有しております。

3. 第3号議案 資本準備金の額の減少の件

(1) 14頁 1. 資本準備金の額の減少の必要性及び目的

【訂正前】

当社は、2026年3月期において第5回新株予約権の行使により多額の払込を受け、その結果、2026年3月31日現在における当社の単体貸借対照表上の資本準備金の額は5,229,924,400円となっております。

【訂正後】

当社は、2026年3月期において第3回、第4回新株予約権の行使により多額の払込を受け、その結果、2026年3月31日現在における当社の単体貸借対照表上の資本準備金の額は5,229,924,400円となっております。

4. 会社役員に関する事項

(1) 24頁 (1) 取締役及び監査役の状況 (2026年3月31日現在)

【訂正前】

氏名	地位	担当及び重要な兼職の状況
白井 真	社外取締役	光和総合法律事務所パートナー ライト工業株式会社 社外取締役 <u>株式会社ビットポイントジャパン 社外監査役</u>

【訂正後】

氏名	地位	担当及び重要な兼職の状況
白井 真	社外取締役	光和総合法律事務所パートナー ライト工業株式会社 社外取締役 <u>東洋証券株式会社 社外取締役</u>

以上