

2025年3月4日

株 主 各 位

会 社 名 ブリッジインターナショナル株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 吉 田 融 正
(コ ー ド 番 号 7039、東 証 グ ロ ー ス)

「第23期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2025年3月12日に発送を予定しております当社「第23期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に記載漏れがありましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、当社ホームページ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、既に校了手続きが完了していたため、株主様のお手元に届くものは訂正前のものとなります。

敬具

記

【訂正の内容および訂正箇所】

修正の内容は次のページであります。なお、訂正箇所は下線にて表示しております。

以上

<訂正後>

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役 高橋知洋氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所 有 す る 当社の株式数
再 任 社 外 独 立 た か は し と も ひ ろ 高橋 知洋 (1981年6月6日)	2004年4月 株式会社朝日新聞社入社 2011年1月 麒麟麦酒株式会社入社 2014年7月 AZX総合法律事務所入所 2017年4月 当社社外監査役(現任) 2019年1月 AZX総合法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2020年3月 株式会社JDSC 社外監査役(現任) 2022年4月 株式会社グローバー 社外監査役(現任) 2023年2月 株式会社エスエーティ 社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) AZX総合法律事務所 パートナー弁護士	0株
【選任理由】 高橋知洋氏は、弁護士として培った、企業法務をはじめとした法務全般に関する高い専門性と知識を活かし、当社の社外監査役として、監査・監査機能を発揮しております。今後も当社及び当社グループの監査体制強化への貢献が期待できるため、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。 なお、同氏は、社外役員となる以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由から社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、社外監査役候補者といたしました。		

- (注) 1. 高橋知洋氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 同氏は、社外監査役候補者であります。
3. 同氏は、現に当社の社外監査役であり、在任期間は本定時株主総会終結の時をもって7年11か月になります。
4. 当社と同氏の間では、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項に定める賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、保険会社との間で監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。被保険者である監査役等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害等を当該保険契約により補填することとしております。当該保険契約の保険料は全額当社が負担しております。なお、候補者の選任が承認され、監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
6. 当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。又、同氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

<訂正前>

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役 高橋知洋氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所 有 す る 当社の株式数
再 任 社 外 独 立 た か は し と も ひ ろ 高橋 知洋 (1981年6月6日)	2004年4月 株式会社朝日新聞社入社 2011年1月 麒麟麦酒株式会社入社 2014年7月 AZX総合法律事務所入所 2017年4月 当社社外監査役(現任) 2019年1月 AZX総合法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2020年3月 株式会社JDSC 社外監査役(現任) 2022年4月 株式会社グローバー 社外監査役(現任) 2023年2月 株式会社エスエーティ 社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) AZX総合法律事務所 パートナー弁護士	0株
【選任理由】 高橋知洋氏は、弁護士として培った、企業法務をはじめとした法務全般に関する高い専門性と知識を活かし、当社の社外監査役として、監査・監査機能を発揮しております。今後も当社及び当社グループの監査体制強化への貢献が期待できるため、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。 なお、同氏は、社外役員となる以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由から社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、社外監査役候補者といたしました。		

- (注) 1. 高橋知洋氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 同氏は、社外監査役候補者であります。
3. 同氏は、現に当社の社外監査役であり、在任期間は本定時株主総会終結の時をもって7年11か月になります。
4. 当社と同氏の間では、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項に定める賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、保険会社との間で監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。被保険者である監査役等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害等を当該保険契約により補填することとしております。当該保険契約の保険料は全額当社が負担しております。なお、候補者の選任が承認され、監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。