



2025 年 6 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社松屋アールアンドディ
代表者名 代表取締役社長 CEO 後藤 秀隆
(コード：7317、東証グロース)
問合せ先 常務取締役 CFO 経営管理部長 松川 浩一
(TEL. 0779-66-2096)

「第43回定時株主総会招集ご通知」の一部修正に関するお知らせ

2025 年 6 月 4 日に電子提供措置を開始し、同年 6 月 11 日付け送付予定の当社「第43回定時株主総会招集ご通知」の記載内容につきまして、一部修正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正の内容をお知らせいたします。

(修正箇所は下線にて表示しております。)

なお、株主の皆様のお手元に届く「第43回定時株主総会招集ご通知」は、既に校了手続きが完了しているため、修正前のものとなります。

記

1. 修正箇所

招集ご通知 54 頁 第3号議案 監査役1名選任の件

2. 修正内容

注記事項

【修正前】

注) 3. 赤澤 勇氏の選任が承認された場合、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指定する予定であります。

4～6. (文章省略)

【修正後】

注) 3. (削除)
4～6. (項番繰上げ)

以 上