



2025年9月6日

各 位

会 社 名 株式会社リファインバースグループ  
住 所 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号  
代 表 者 名 代表取締役社長 越 智 晶  
(コード番号: 7375)  
問い合わせ先 経営企画部長 鈴木 諭 也  
TEL. 03-6281-4879

### 「第4回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2025年9月12日に発送予定の当社「第4回定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます（訂正箇所には下線を付しております）。

なお、当社ウェブサイトに掲載の「第4回定時株主総会招集ご通知」は、下記の内容を反映しております。

#### 記

##### ・訂正箇所

(1) 「第4回定時株主総会招集ご通知」16 ページ

2. 会社の現況 (3) 会社役員の状況 ①取締役及び監査役の状況  
取締役(社外) 小室 陽一 「担当及び重要な兼職の状況」

##### 【訂正前】

スミノエインテリアプロダクツ株式会社 開発部 開発部統括部長

##### 【訂正後】

株式会社スミノエ インテリア プロダクツ 開発部 開発部統括部長

(2) 「第4回定時株主総会招集ご通知」17 ページ

2. 会社の現況 (3) 会社役員の状況 ⑤社外役員に関する事項  
イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

##### 【訂正前】

・取締役小室陽一氏は、スミノエインテリアプロダクツ株式会社の開発部 開発部統括部長であります。

##### 【訂正後】

・取締役小室陽一氏は、株式会社スミノエ インテリア プロダクツの開発部 開発部統括部長であります。

(3) 「第4回定時株主総会招集ご通知」54 ページ

株主総会参考書類

第1号議案 取締役7名選任の件

候補者番号7 こむろ 小室 よういち 陽一 「略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況」

##### 【訂正前】

1992年4月 住江織物株式会社入社

2002年6月 株式会社スミノエ出向

2018年7月 同社開発部東日本開発部次長

2020年2月 同社開発部東日本開発部部長

2023年9月 当社社外取締役(現任)

2024年6月 スミノエインテリアプロダクツ株式会社 開発部 開発部統括部長(現任)

【訂正後】

1992年4月 住江織物株式会社 (現SUMINOE株式会社) 入社  
2002年6月 株式会社スミノエ (現株式会社スミノエ インテリア プロダクツ) 出向  
2018年7月 同社開発部東日本開発部次長  
2020年2月 同社開発部東日本開発部部長  
2023年9月 当社社外取締役 (現任)  
2024年6月 株式会社スミノエ (現株式会社スミノエ インテリア プロダクツ) 開発部 開発部統括部長 (現任)

以 上