2026年5月29日

各　位

会社名　　美 津 濃 株 式 会 社
代表者名　　代 表 取 締 役 社 長　水野　明人
（コード番号：8022　東証プライム）
問合せ先　　執行役員経理財務担当　村上　喜弘
（TEL 06-6614-8465）

第113回定時株主総会招集ご通知の一部訂正のお知らせ

2026年６月１日付送付の当社「第113回定時株主総会招集ご通知」の交付書面において、記載事項の一部に訂正すべき点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、下記のとおり訂正させていただきます。

なお、本訂正は、招集ご通知の電子提供措置開始前に確認されたことから、当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）には、訂正後の電子データのみを掲載しておりますが、既に校了手続きが完了しているため、お手元に届くものは訂正前のものとなります。何卒ご了承下さい。

記

【訂正箇所】（下線部は訂正部分を示します）

（１）交付書面６ページ　株主総会参考書類　第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件
候補者番号３　中田　匠氏の「取締役会出席回数」

（訂正前）
24回/24回（100%）
（訂正後）
18回/18回（100%）

（２）交付書面37ページ　事業報告　３会社役員に関する事項
１．取締役の氏名等
３段目　佐野　治氏の「担当及び重要な兼職の状況」

（訂正前）
MIZUNO USA, INC. 取締役CEO

（訂正後）
MIZUNO USA, INC. 取締役会長

（３）交付書面 38 ページ　事業報告　3 会社役員に関する事項
【ご参考】執行役員の状況
最下段　板橋　健児氏の「担当及び重要な兼職の状況」

（訂正前）
グローバルデジタル DTC 統括、グローバルプロセス変革担当

（訂正後）
グローバルデジタル DTC 統括担当

以　上