



2025年6月5日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 山 善
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岸 田 貢 司
(コード番号 8051 東証プライム)
問 合 せ 先 責 任 者 取 締 役 専 務 執 行 役 員
経 営 管 理 本 部 長 山 添 正 道
(TEL 06-6534-3003)

「第79回 定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第79回 定時株主総会招集ご通知」について、記載内容の一部に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、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正させていただきます。

なお、本修正は、既に校了手続きが完了しているため、お手元に届く招集ご通知は修正前のものとなります。何卒ご了承ください。

記

1. 修正箇所（修正箇所には下線を付しております。）

(1) 「第79回 定時株主総会招集ご通知」11 ページ

株主総会参考書類

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

候補者番号6 江口あつみ

(修正前)

(注) 2. 江口あつみ氏は株式会社ニッスイ及び株式会社シマノの社外取締役であります。当社と株式会社ニッスイとの間には仕入取引があり、また株式会社シマノとの間には売上取引がありますが、それぞれの取引額は直近事業年度における当社連結売上高の0.1%未満であります。

(修正後)

(注) 2. 江口あつみ氏は株式会社ニッスイ及び株式会社シマノの社外取締役であります。当社と株式会社シマノとの間には売上取引がありますが、その取引額は直近事業年度における当社連結売上高の0.1%未満であり、独立性に疑義が生じるおそれはないと考えております。なお、当社と株式会社ニッスイとの間で特別な利害関係はありません。

(2) 「第79回 定時株主総会招集ご通知」37 ページ

事業報告

2. 会社の現況 (3) 会社役員の状況 ③社外役員に関する事項

イ.社外役員の重要な兼職の状況等

(修正前)

(注) 2. 当社と株式会社ニッスイとの間には仕入取引が、株式会社シマノとの間には売上取引がありますが、それぞれの取引金額は直近事業年度における当社の連結売上高の0.1%未満であります。

(修正後)

(注) 2. 当社と株式会社シマノとの間には売上取引がありますが、その取引額は直近事業年度における当社の連結売上高の0.1%未満であります。

以 上