

株主各位

2026年6月12日

マネックスグループ株式会社

取締役兼代表執行役社長 清明 祐子

(コード番号 8698 東証プライム)

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第22回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき点がございましたので、下記のとおり訂正いたします。

記

訂正内容：指名委員会の開催回数に間違いがありました

訂正箇所（訂正箇所に下線を付しております）：

- 「株主総会参考書類」第4号議案 取締役11名選任の件 候補者番号1 松本 大 取締役会および各委員会への出席状況（2025年4月1日～2026年3月31日）（11ページ）
【訂正前】指名委員会 3回／3回
【訂正後】指名委員会 4回／4回
- 「株主総会参考書類」第4号議案 取締役11名選任の件 候補者番号5 堂前 宣夫 取締役会および各委員会への出席状況（2025年4月1日～2026年3月31日）（15ページ）
【訂正前】指名委員会 3回／3回
【訂正後】指名委員会 4回／4回
- 「株主総会参考書類」第4号議案 取締役11名選任の件 候補者番号7 羽生 祥子 取締役会および各委員会への出席状況（2025年4月1日～2026年3月31日）（17ページ）
【訂正前】指名委員会 3回／3回
【訂正後】指名委員会 4回／4回
- 「株主総会参考書類」第4号議案 取締役11名選任の件 候補者番号8 鈴木 蘭美 取締役会および各委員会への出席状況（2025年4月1日～2026年3月31日）（18ページ）
【訂正前】指名委員会 3回／3回
【訂正後】指名委員会 4回／4回
- 「事業報告」4 会社役員に関する事項 （8）社外役員の当事業年度における主な活動状況（48ページ）
【訂正前】
社外取締役 堂前宣夫 指名委員会3回のすべて
社外取締役 榎原純 指名委員会3回のすべて
社外取締役 羽生祥子 指名委員会3回のすべて
社外取締役 鈴木蘭美 指名委員会3回のすべて

【訂正後】

社外取締役 堂前宣夫 指名委員会4回のすべて
社外取締役 榎原純 指名委員会4回のすべて
社外取締役 羽生祥子 指名委員会4回のすべて
社外取締役 鈴木蘭美 指名委員会4回のすべて

以上