

証券コード 9854

令和8年6月18日

株 主 各 位

大阪市天王寺区大道四丁目9番12号

愛 眼 株 式 会 社

代表取締役社長 佐 々 昌 俊

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第66期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、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内容をお知らせいたします。

記

【修正箇所】

第66期定時株主総会招集ご通知 12 ページ

事業報告

4. 会社役員の状況

(3) 社外役員に関する事項

① 当事業年度における主な活動状況

【修正内容】

取締役会開催回数及び出席回数（修正部分に下線を付しております。）

（修正前）

- ・取締役森重洋一氏は、当事業年度開催の取締役会 14 回全てに出席いたしました。公認会計士としての専門的見地を活かし、主に財務的な観点から経営全般の監督機能及びコンプライアンスの維持・向上に尽力いただき、出席した取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な発言を適宜行い、適切な役割を果たしております。
- ・取締役山田吉隆氏は、当事業年度開催の取締役会 14 回のうち 13 回出席いたしました。税理士としての専門的見地を活かし、主に税務的な観点から経営全般の監督機能及びコンプライアンスの維持・向上に尽力いただき、出席した取締役会において、取締役会の

意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な発言を適宜行い、適切な役割を果たしております。

- ・監査役明石敬子氏は、当事業年度開催の取締役会 14 回全てに出席し、また、監査役会 13 回全てに出席し、主に税務署長を歴任した税理士としての経験から必要な発言を適宜行っております。

(修正後)

- ・取締役森重洋一氏は、当事業年度開催の取締役会 15 回全てに出席いたしました。公認会計士としての専門的見地を活かし、主に財務的な観点から経営全般の監督機能及びコンプライアンスの維持・向上に尽力いただき、出席した取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な発言を適宜行い、適切な役割を果たしております。
- ・取締役山田吉隆氏は、当事業年度開催の取締役会 15 回のうち 14 回出席いたしました。税理士としての専門的見地を活かし、主に税務的な観点から経営全般の監督機能及びコンプライアンスの維持・向上に尽力いただき、出席した取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な発言を適宜行い、適切な役割を果たしております。
- ・監査役明石敬子氏は、当事業年度開催の取締役会 15 回全てに出席し、また、監査役会 13 回全てに出席し、主に税務署長を歴任した税理士としての経験から必要な発言を適宜行っております。

以上