



2021年5月26日

各 位

会 社 名 株式会社 ベルク
代 表 者 名 代表取締役社長 原島 一誠
(コード番号 9974 東証第一部)
問 合 せ 先 業務サポート部長 小達 真
(TEL. 049-287-0111)

「第62期定時株主総会招集ご通知」一部修正について

当社「第62期定時株主総会招集ご通知」につきまして、一部修正すべき箇所がございましたので、お詫びを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のご連絡をさせていただきます。

【修正箇所】(下線部は修正部分を示します。)

事業報告 4 会社役員に関する事項 4. 社外役員に関する事項

③ 取締役会及び監査役会への出席状況及び発言状況(29 ページ)

〈修正前〉

区 分	氏 名	主な活動状況
取 締 役	古 川 知 子	当事業年度開催の取締役会14回全てに出席し、食に対する幅広い知識に基づいた発言を行っております。
取 締 役	久 木 邦 彦	2020年5月の就任以後、当事業年度開催の取締役会10回全てに出席し、流通業界における豊富な経験と幅広い経営情報に基づいた発言を行っております。
監 査 役	杉 村 茂	当事業年度開催の取締役会14回及び監査役会13回の全てに出席し、流通業界における豊富な実績と専門的見地から、議案審議等に必要な発言を行っております。
監 査 役	徳 永 眞 澄	当事業年度開催の取締役会14回及び監査役会13回の全てに出席し、弁護士としての専門的見地から、必要に応じ、当社の経営上有用な指摘、発言を行っております。
監 査 役	野 村 文 雄	2020年5月の就任以後、当事業年度開催の取締役会10回及び監査役会10回の全てに出席し、公認会計士としての専門的見地から、必要に応じ、当社の経営上有用な指摘、発言を行っております。

〈修正後〉

区 分	氏 名	主な活動状況
取締役	古 川 知 子	当事業年度開催の取締役会15回全てに出席し、食に対する幅広い知識に基づいた発言を行っております。
取締役	久 木 邦 彦	2020年5月の就任以後、当事業年度開催の取締役会11回全てに出席し、流通業界における豊富な経験と幅広い経営情報に基づいた発言を行っております。
監査役	杉 村 茂	当事業年度開催の取締役会15回及び監査役会13回の全てに出席し、流通業界における豊富な実績と専門的見地から、議案審議等に必要な発言を行っております。
監査役	徳 永 眞 澄	当事業年度開催の取締役会15回及び監査役会13回の全てに出席し、弁護士としての専門的見地から、必要に応じ、当社の経営上有用な指摘、発言を行っております。
監査役	野 村 文 雄	2020年5月の就任以後、当事業年度開催の取締役会11回及び監査役会10回の全てに出席し、公認会計士としての専門的見地から、必要に応じ、当社の経営上有用な指摘、発言を行っております。

以上