

(証券コード 7957)

2023年3月22日

株主各位

大阪市西淀川区御幣島五丁目4番14号
フジコピアン株式会社
代表取締役社長 光本 明

(訂正)「第73回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正とお詫び

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2023年3月3日に電子提供措置を開始し、また、2022年3月6日にご送付いたしました当社「第73回定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に訂正すべき事項がございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり記載内容を訂正させていただきます。

敬具

記

1. 訂正箇所

「第73回定時株主総会招集ご通知」

・事業報告 4. 会社役員に関する事項

(8) 社外役員に関する事項

植村哲、齊藤昌宏の両氏の取締役会出席回数にそれぞれ誤りがございました。

・事業報告 6. 会社の体制および方針

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度における取締役会開催回数に誤りがございました。

2. 訂正内容（訂正箇所には下線を付しております。）

次頁をご参照ください。

事業報告 4. 会社役員に関する事項 (8) 社外役員に関する事項

(訂正前)

② 主な活動状況

区分	氏名	主な活動状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取締役 (監査等委員)	植村 哲	当事業年度に開催された取締役会 13 回すべてに、また、監査等委員会 16 回すべてに出席いたしました。 (後略)
	齊藤昌宏	2022 年 3 月 29 日の第 72 回定時株主総会において、監査等委員である取締役に選任されて以降開催された 10 回の取締役会のすべてに出席し、また、監査等委員である取締役に選任されて以降開催された 12 回の監査等委員会のすべてに出席いたしました。 (後略)

(訂正後)

② 主な活動状況

区分	氏名	主な活動状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取締役 (監査等委員)	植村 哲	当事業年度に開催された取締役会 14 回すべてに、また、監査等委員会 16 回すべてに出席いたしました。 (後略)
	齊藤昌宏	2022 年 3 月 29 日の第 72 回定時株主総会において、監査等委員である取締役に選任されて以降開催された 11 回の取締役会のすべてに出席し、また、監査等委員である取締役に選任されて以降開催された 12 回の監査等委員会のすべてに出席いたしました。 (後略)

事業報告 6. 会社の体制および方針 (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(訂正前)

① 取締役会について

取締役会は、毎月1回および必要に応じて随時開催し、法令で定められた事項、会社の基本方針をはじめ重要な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。さらに、取締役会には、監査等委員を含む全取締役に加え執行役員も参加することで、経営の透明性を高めるべく体制を整備しております。

なお、当事業年度において取締役会を 13 回開催いたしました。

(訂正後)

① 取締役会について

取締役会は、毎月1回および必要に応じて随時開催し、法令で定められた事項、会社の基本方針をはじめ重要な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。さらに、取締役会には、監査等委員を含む全取締役に加え執行役員も参加することで、経営の透明性を高めるべく体制を整備しております。

なお、当事業年度において取締役会を 14 回開催いたしました。

以上