

2022年6月13日

株主各位

京都市南区上鳥羽上調子町5番地
T O W A 株式会社
代表取締役社長 岡田 博和

第44回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

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、2022年6月7日付でご送付いたしました当社「第44回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

敬具

記

1. 修正箇所（修正箇所は下線で示しております）

第44回定時株主総会招集ご通知 15ページ
株主総会参考書類 議案および参考事項

2. 修正内容

【修正前】

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

（省略）

当社は、本議案を承認いただいた場合、承認いただいた内容と整合するよう、事業報告 32 頁に記載のとおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について変更することを予定しております。

（省略）

【修正後】

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

（省略）

当社は、本議案を承認いただいた場合、承認いただいた内容と整合するよう、事業報告 34 頁に記載のとおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について変更することを予定しております。

（省略）

以 上