

2023年3月17日

各 位

会社名 株式会社 TRUCK-ONE
代表者名 代表取締役社長 小川 雄也
(コード番号 3047 福証 Q-Board)
問合せ先 常務取締役管理本部長 眞崎 高利
(TEL. 0833-44-1100)

「第 33 期定時株主総会決議ご通知」の一部訂正について

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、2023年3月17日付でご送付いたしました「第 33 期定時株主総会決議ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき点がございましたので、ここでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

敬 具

記

- 訂正箇所 「第 33 期定時株主総会決議ご通知」
決議事項
第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件
- 訂正内容 (訂正部分に下線を付しております。)

<訂正前>

第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に廣瀬隆明、武田京子、藤井彰の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、廣瀬隆明、武田京子の両氏は社外取締役であります。

<訂正後>

第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に廣瀬隆明、武田京子、藤井彰の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、廣瀬隆明、武田京子、藤井彰の 3 氏は社外取締役であります。

以 上