

2023年3月14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 期定時株主総会招集ご通知」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2月22日付での当社ウェブサイト掲載並びに同年2月28日付でご送付いたしました「第33期定時株主総会招集ご通知」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 期定時株主総会招集ご通知」 29 ページ
株主総会参考書類
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>

(注) 2. 廣瀬隆明氏及び武田京子氏は、社外取締役候補者であります。

(1)、(2) 省略

(3) 追加

3. 廣瀬隆明氏及び武田京子氏は、福岡証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、引き続き両氏を独立役員として届け出る予定であります。

4. 5. 省略

6. 当社は、廣瀬隆明氏及び武田京子氏との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額といたします。なお、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

<訂正後>

(注) 2. 廣瀬隆明氏、武田京子氏及び藤井彰氏は、社外取締役候補者であります。

(1)、(2) 省略

(3) 藤井彰氏を社外取締役候補者とした理由は、司法書士及び行政書士の業務に携わり法律の専門家としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査業務に反映していただけのものと判断し、社外取締役候補者とするものであります。

3. 廣瀬隆明氏及び武田京子氏は、福岡証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、引き続き両氏を独立役員として届け出る予定であります。また、藤井彰氏の選任が承認された場合には、福岡証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出る予定であります。

4. 5. 省略

6. 当社は、廣瀬隆明氏及び武田京子氏との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額といたします。なお、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、藤井彰氏の選任が承認された場合には、同氏との間で上記と同様の責任限定契約を締結する予定であります。

以 上