



2022年6月22日

各 位

会 社 名 **コーセル株式会社**

代 表 者 名 代表取締役社長 谷川 正人

(コード番号 6905 東証プライム市場)

問 い 合 せ 先 取締役(総務・人事労務担当)

清澤 聡

T E L (076) 432-8151

**(訂正) 「監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更のお知らせ」の
一部訂正に関するお知らせ**

2022年6月8日に公表いたしました「監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更のお知らせ」につきまして、記載内容の一部に誤りがありましたので、下記の通りお知らせいたします。訂正箇所には、二重下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

2022年6月22日の発表後、定時株主総会招集通知等の作成過程において、記載の内容に一部訂正が判明したため、訂正を行うものであります。

2. 訂正の内容

「監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更のお知らせ」 2、7ページ
条文の番号数字を誤記(8カ所)

(訂正箇所は、太字・二重下線で表示。下線は定款変更箇所を表示。)

<訂正前>

現行定款	変更案
第1章 総則 第1条～第 <u>3</u> 条 <条文省略> <新設>	第1章 総則 第1条～第 <u>3</u> 条 <現行どおり> <u>(機関)</u> <u>第4条</u> 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 <u>(1) 取締役会</u> <u>(2) 監査等委員会</u> <u>(3) 会計監査人</u>
第2章 株式 第 <u>4</u> 条～第 <u>12</u> 条 <条文省略>	第2章 株式 第 <u>5</u> 条～第 <u>13</u> 条 <現行どおり>
第6章 会計監査人 (会計監査人の設置) 第43条 当社は、会計監査人を置く。 第 <u>44</u> 条～第 <u>45</u> 条 <条文省略> (報酬等) 第46条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が <u>監査役会</u> の同意を得て定める。	第5章 会計監査人 <削除> 第 <u>37</u> 条～第 <u>38</u> 条 <現行どおり> (報酬等) 第 <u>39</u> 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が <u>監査等委員会</u> の同意を得て定める。

第7章 計算 第47条～第50条 <条文省略>	第6章 計算 第40条～第43条 <現行どおり>
----------------------------	-----------------------------

<訂正後>

現行定款	変更案
第1章 総則 第1条～第4条 <条文省略> <新設>	第1章 総則 第1条～第4条 <現行どおり> (機関) 第5条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査等委員会 (3) 会計監査人
第2章 株式 第4条～第12条 <条文省略>	第2章 株式 第6条～第13条 <現行どおり>
第6章 会計監査人 (会計監査人の設置) 第43条 当社は、会計監査人を置く。 第44条～第45条 <条文省略> (報酬等) 第46条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。	第5章 会計監査人 <削除> 第37条～第39条 <現行どおり> (報酬等) 第40条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
第7章 計算 第47条～第50条 <条文省略>	第6章 計算 第41条～第44条 <現行どおり>

以上