



2022年9月26日

各位

会社名 AIメカテック株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 阿部 猪佐雄
(コード番号: 6227 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員経営企画部長 岡部 隆志
(TEL 0297-62-9111)

第6期定時株主総会付議議案の一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年8月29日開催の取締役会において、2022年9月28日開催予定の第6期定時株主総会に「第2号議案 取締役7名選任の件」を付議することとしておりました。しかし、本議案の取締役選任候補者である神戸秀典氏（候補者番号6）から辞退する旨の申出を受け、「第2号議案 取締役7名選任の件」の一部を取り下げ、以下のとおり変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

本議案に関する議決権のご行使につきましては、一部変更後の取締役選任候補者6名選任に対するもののみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

記

1. 招集ご通知表紙、1頁及び33頁（修正箇所を下線部で表示しております）

変更前	変更後
第2号議案 取締役 <u>7</u> 名選任の件	第2号議案 取締役 <u>6</u> 名選任の件

2. 招集ご通知33頁（修正箇所を下線部で表示しております）

変更前	変更後
取締役6名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図るため、社外取締役 <u>3</u> 名を含む取締役 <u>7</u> 名の選任をお願いするものであります。	取締役6名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図るため、社外取締役 <u>2</u> 名を含む取締役 <u>6</u> 名の選任をお願いするものであります。

※招集ご通知37頁記載の当該候補者である神戸秀典氏（候補者番号6）の生年月日、地位、略歴、重要な兼職状況も併せて削除しております。

3. 招集ご通知38頁（修正箇所を下線部で表示しております）

変更前	変更後
③檜山英男氏、 <u>神戸秀典氏</u> 及び宮岡一夫氏は、社外取締役候補者であります。	③檜山英男氏（ <u>削除</u> ）及び宮岡一夫氏は、社外取締役候補者であります。
④檜山英男氏は、現在当社の社外取締役であります <u>が</u> 、社外取締役としての在任期間は本総会終結時をも	④檜山英男氏は、現在当社の社外取締役であります <u>が</u> 、社外取締役としての在任期間は本総会終結時をも

<p>って3年3ヶ月となります。また、神戸秀典氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は本総会の終結の時をもって1年6ヶ月となります。</p>	<p>って3年3ヶ月となります。(削除)</p>
<p>⑤当社と社外取締役候補者である檜山英男氏及び神戸秀典氏は、会社法427条第1項の規定に基づき、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約をすでに締結しており、当該候補者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。 (以下、略)</p>	<p>⑤当社と社外取締役候補者である檜山英男氏は(削除)、会社法427条第1項の規定に基づき、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約をすでに締結しており、当該候補者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。 (以下、略)</p>

4. 招集ご通知 40 頁 (修正箇所を下線部で表示しております)

変更前	変更後
<p>(6) 神戸秀典 (以下、略)</p>	<p>(削除)</p>

5. 招集ご通知 41 頁 (修正箇所を下線部で表示しております)

(ご参考)取締役候補者の主たる経験分野・専門性

<変更前>

氏名	企業経営	製造技術 研究開発	財務・会計	法務コンプライアンス 内部統制	グローバル 海外駐在	地位等
神戸秀典			●	●		社外取締役

<変更後>

氏名	企業経営	製造技術 研究開発	財務・会計	法務コンプライアンス 内部統制	グローバル 海外駐在	地位等
(削除)			(削除)	(削除)		(削除)

以上