

2024年12月17日

各位

会社名 日本ファルコム株式会社
代表者名 代表取締役社長 近藤季洋
(コード番号: 3723 東証グロース)
問合せ先 取締役 中野貴司
(TEL. 042-527-0555)

「第23期定時株主総会」付議議案の一部撤回について

当社は、本日の取締役会において、2024年12月19日開催予定の「第23期定時株主総会」に付議予定であります「第2号議案 取締役6名選任の件」に関する内容について、一部撤回することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 撤回の理由

2024年12月15日に取締役候補者の加藤正幸氏が逝去されたことにより、同氏の取締役選任議案については、撤回いたします。

2. 撤回に伴う変更の内容（変更箇所は、下線で表示しております）

【変更前】	第2号議案 取締役 <u>6</u> 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員（ <u>6</u> 名）は任期満了となります。つきましては、取締役 <u>6</u> 名の選任をお願いするものであります。
【変更後】	第2号議案 取締役 <u>5</u> 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員（ <u>5</u> 名）は任期満了となります。つきましては、取締役 <u>5</u> 名の選任をお願いするものであります。

※招集ご通知27頁及び28頁の、当該候補者の生年月日、略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）、注記事項についても、あわせて削除しております。

なお、他の候補者の候補者番号は繰り上げせず、招集ご通知記載のまま変更いたしません。また、本議案に対する議決権の行使につきましては、同氏以外の候補者5名に対する議決権の行使のみ有効なものとして取り扱うことといたします。

招集ご通知につきましては、既に印刷及び発送手続きが完了しているため、お手元に届くもの及び11月27日にWebにて開示したものは修正前のものになります。何卒ご了承ください。

以上