

証券コード 3540

2024年3月18日

株主各位

株式会社 齒愛メディカル
代表取締役社長 清水 清人

第24期定時株主総会招集ご通知及び株主総会参考書類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。

当社「第24期定時株主総会招集ご通知及び株主総会参考書類」の記載に一部誤りがございましたので、謹ん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】(訂正部分に下線を付しております。)

一、「第24期定時株主総会招集ご通知及び株主総会参考書類」53ページ
第3号議案 監査役2名選任の件

(訂正前)

(注) 4. 齊藤一浩氏は、2023年3月から当社の社外取締役に就任しており、その就任期間は本総会終結の時をもって1年間となります。

(訂正後)

(注) 4. 齊藤一浩氏は、2023年3月から当社の社外監査役に就任しており、その就任期間は本総会終結の時をもって1年間となります。

二、「株主総会ご案内図」最終ページ
交通手段

(訂正前)

JR西日本「能美根上駅」で下車(南口側)いただき、当日は11:50から13:00の間、電車の到着時間に合わせてJR西日本「能美根上駅」と株主総会会場の間を送迎いたしますので、ご利用ください。なお、総会当日送迎をご利用いただくご予約の株主様は、事前に当社までご連絡いただきますようお願い申し上げます。(TEL:076-278-8802 経営管理部 担当まで)
また、総会終了後も同区間を送迎いたします。

(訂正後)

JR西日本「能美根上駅」で下車(東口側)いただき、当日は11:50から13:00の間、電車の到着時間に合わせてJR西日本「能美根上駅」(東口側)と株主総会会場の間を送迎いたしますので、ご利用ください。なお、総会当日送迎をご利用いただくご予約の株主様は、事前に当社までご連絡いただきますようお願い申し上げます。(TEL:076-278-8802 経営管理部 担当まで)
また、総会終了後も同区間を送迎いたします。

以上